



Provincia di Perugia

Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 alla data del 30 novembre 2021

A cura dell'Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni

Centro di responsabilità
A21000
Servizio Polizia Provinciale

Responsabile
Joselito Orlando



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO
2021_A21000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

CONTROLLI ISPETTIVI AMBIENTALI ANCHE RELATIVI AD ABBANDONI DI RIFIUTI

Descrizione Obiettivo Si procederà d'iniziativa e su segnalazione all'esecuzione di sopralluoghi e controlli di natura ambientale e per abbandoni di rifiuti sul territorio ed anche a verifiche presso aziende che trattano rifiuti. Detta attività potrebbe coinvolgere ARPA se ritenuto necessario o la Regione Umbria, secondo accordi che verranno presi di volta in volta, in relazione alla tipologia dei controlli da effettuare.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
MACROBIETTIVO: 2021_A21000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GABRIELLI STEFANO	Collaboratore	25,00%			
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	40,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	40,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	40,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	40,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	40,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	40,00%			
PREZIOTTI MARIO	Collaboratore	40,00%			
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	40,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	25,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	40,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	40,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	40,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	40,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	40,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	40,00%			



OBIETTIVO
2021_A21000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

CONTROLLI ISPETTIVI AMBIENTALI ANCHE RELATIVI AD ABBANDONI DI RIFIUTI

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	40,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	40,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	40,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	40,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	15,00%			
ORLANDO JOSELITO	Responsabile di Servizio	20,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Controlli effettuati in tema ambientale	EFFICACIA	25,00	15,00		
Controlli effettuati in tema di rifiuti	EFFICACIA	25,00	12,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	54,00	01/01/2021	31/12/2021		SERV.POL.PROV.	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO

2021_A21000_OB07

Centro di Responsabilità

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile

ORLANDO JOSELITO

SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA

Descrizione Obiettivo A seguito dell'acquisto dell'apparecchiatura "Targa System" continuerà l'attività di monitoraggio e controllo sistematico dei veicoli lungo le strade provinciali finalizzato a verificare i requisiti previsti dal codice della strada in materia di assicurazione obbligatoria e revisione periodica.

Tipo di Obiettivo

Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**MACROBIETTIVO:** 2021_A21000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PREZIOTTI MARIO	Collaboratore	40,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	40,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	40,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	40,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	40,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	40,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	40,00%			
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	40,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	40,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	40,00%			
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	40,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	40,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	40,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	40,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	40,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	40,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	25,00%			



OBIETTIVO
2021_A21000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GABRIELLI STEFANO	Collaboratore	25,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	40,00%			
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	40,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	15,00%			
ORLANDO JOSELITO	Responsabile di Servizio	20,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Servizi effettuati con TARGA SYSTEM	EFFICACIA	30,00	28,00		
Altri servizi effettuati Codice della strada (senza strumentazione)	EFFICACIA	50,00	34,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	76,00	01/01/2021	31/12/2021		SERV.POL.PROV.	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	02	1302/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (p. f.: 3.02, vincolo: T58)		35.000,00
2021		3	02	1303/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche (p. f.: 3.02, vincolo: T58)		5.000,00



OBIETTIVO
2021_A21000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	02	1304/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (p. f.: 3.02, vincolo: T58)		50.000,00
2021		3	05	1306/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05)		200,00
2021		3	05	1306/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05, vincolo: T62)		0,00
Totale Entrate									90.200,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	22462/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		3.000,00
2021		1	09	23453/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.11)		300,00
2021		1	10	20059/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11)		1.000,00
Totale Spese									4.300,00

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2021_A21000_OB08

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

OTTIMIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE UFFICIO COMANDO

Descrizione Obiettivo Ottimizzazione dei controlli dell'attività amministrativa legata alla corretta gestione del Servizio di Polizia Provinciale, con particolare riguardo alla correttezza delle norme applicate e delle procedure di rilevazione delle infrazioni, nonché del rispetto dei tempi di notifica delle stesse.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
MACROBIETTIVO: 2021_A21000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	40,00%			
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	50,00%			
GABRIELLI STEFANO	Collaboratore	40,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	60,00%			
ORLANDO JOSELITO	Responsabile di Servizio	50,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
tempo di inserimento dei processi verbali nella procedura informatica dalla loro contestazione (espresso in gg)	EFFICACIA	20,00	20,00		
n. lettere pre-ruolo inviate	EFFICACIA	100,00	78,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	93,00	01/01/2021	31/12/2021		SERV.POL.PROV.	
			01/01/2021				



OBIETTIVO
2021_A21000_OB08

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

OTTIMIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE UFFICIO COMANDO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	1506/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05, vincolo: T28)		5.000,00
2021		3	05	3044/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05, vincolo: T92)		10.000,00
Totale Entrate									15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	22454/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		6.500,00
2021		1	03	22455/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		1.000,00
2021		1	03	22460/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: T28)		5.000,00
2021		1	03	22461/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		25.000,00
2021		1	03	22461/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: T58)		0,00
2021		1	03	22463/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		8.845,00
2021		1	03	23151/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: T92)		10.000,00
2021		1	03	30231/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - ACQUISTO DIVISE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		25.000,00
2021		1	03	30232/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		1.500,00

OBIETTIVO
2021_A21000_OB08Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALEResponsabile
ORLANDO JOSELITO**OTTIMIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE UFFICIO COMANDO**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	09	23254/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.11)		300,00
2021		2	02	30253/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: I01)		0,00
Totale Spese									83.145,00

Peso ai Fini della Valutazione: 50,00%



OBIETTIVO
2021_A21000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

SERVIZI SVOLTI IN ORDINE PUBBLICO E SUPPORTO AD ALTRE FORZE DI POLIZIA

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di garantire, laddove richiesto dalla Prefettura, dalla Questura, dai Comuni e dalle altre forze di Polizia, l'ordine e la sicurezza pubblica. Le richieste pervenute saranno oggetto di analisi al fine di stabilire le priorità e di garantirne la programmazione.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
MACROBIETTIVO: 2021_A21000_MO1 ATTIVITÀ RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PREZIOTTI MARIO	Collaboratore	20,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	20,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	20,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	20,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	20,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	20,00%			
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	20,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	20,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	20,00%			
DOMINICI ANTONIO	Collaboratore	20,00%			
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	20,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	20,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	20,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	20,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	20,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	10,00%			



OBIETTIVO
2021_A21000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

SERVIZI SVOLTI IN ORDINE PUBBLICO E SUPPORTO AD ALTRE FORZE DI POLIZIA

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	10,00%			
GABRIELLI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	20,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ORLANDO JOSELITO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
----- A - Invio personale per servizi di ordine pubblico	EFFICACIA	0,00	38,00		
----- B - Istanze pervenute per servizi di ordine pubblico considerate prioritarie	EFFICACIA	0,00	38,00		
A/B - Invio personale per servizi di ordine pubblico /Istanze pervenute considerate prioritarie	EFFICACIA	70,00	100,00	%	
----- C - Invio personale per funzioni di supporto	EFFICACIA	0,00	8,00	%	
----- D - Istanze pervenute relative a funzioni di supporto considerate prioritarie	EFFICIENZA	0,00	8,00		
C/D - Invio personale per funzioni di supporto/Istanze pervenute considerate prioritarie	EFFICIENZA	70,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.POL.PROV.	
			01/01/2021				



OBIETTIVO
2021_A21000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

SERVIZI SVOLTI IN ORDINE PUBBLICO E SUPPORTO AD ALTRE FORZE DI POLIZIA

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	3057/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) - ORDINE PUBBLICO (p. f.: 3.05, vincolo: T94)		20.000,00
Totale Entrate									20.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	30228/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - ORDINE PUBBLICO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T94)		15.117,16
2021		1	01	30229/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - ORDINE PUBBLICO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T94)		3.597,88
2021		1	02	30230/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - ORDINE PUBBLICO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T94)		1.284,96
Totale Spese									20.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A21000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

MACROBIETTIVO: 2021_A21000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23221/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	23226/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
Totale Spese									3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO
ALTRI INVESTIMENTI**



OBIETTIVO
A21000_ACQ01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
ORLANDO JOSELITO

ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

MACROBIETTIVO: 2021_A21000_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30245/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T58)	30.000,00
2021		2	02	30246/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Attrezzature (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T58)	10.000,00
2021		2	02	30269/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - finanziato con sanzioni art. 142 comma 12-bis del codice della strada (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T62)	12.500,00
Totale Spese								52.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità
A24000
Servizio Avvocatura**

**Responsabile
Bruno Palazzetti**



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO
2021_A24000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Garantire alle strutture organizzative dell'Ente la tutela giudiziale e stragiudiziale e un adeguato supporto legale nella risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A24000 SERVIZIO AVVOCATURA
MACROBIETTIVO: 2021_A24000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CESARINI NICLA	Collaboratore	100,00%			
CARDONI ROSSELLA	Collaboratore	100,00%			
VALENTINI CHIARA	Posizione Organizzativa	100,00%			
CALABRESI SILVIA	Alta professionalità	100,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	15,00	20,00		
numero pareri scritti rilasciati	QUANTITATIVO	15,00	20,00		
numero pareri scritti rilasciati\numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	90,00	100,00	%	
nuove controversie attive/passive	QUANTITATIVO	15,00	37,00		
numero cause pregresse concluse	QUANTITATIVO	5,00	7,00		Alle cause concluse con sentenza si aggiungono 9 controversie concluse stragiudizialmente con un accordo favorevole per la Provincia.
numero cause vinte	QUANTITATIVO	10,00	6,00		
tempo medio\mese dedicato alla consulenza orale (espresso in ore)	QUANTITATIVO	30,00	78,00		
tempo medio domanda\risposta parere scritto (espresso in gg)	EFFICACIA	60,00	45,00		



OBIETTIVO
2021_A24000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AVVOCATURA	Atto n. DD/2021/1929 del 23/08/2021
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	03	3041/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi attivi diversi (p. f.: 3.03)		30,00
2021		3	05	3010/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		5.000,00
2021		3	05	3010/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05, vincolo: T14)		40.000,00
Totale Entrate									45.030,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	30009/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T14)		30.234,32
2021		1	01	30009/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T14)		4.206,20
2021		1	01	30010/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T14)		7.195,76
2021		1	01	30010/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T14)		1.001,07
2021		1	02	30012/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)		6.000,00



OBIETTIVO
2021_A24000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	30159/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T14)		2.569,92
2021		1	02	30159/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T14)		357,53
2021		1	03	30004/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		400,00
2021		1	03	30005/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		2.050,00
2021		1	03	30014/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		7.500,00
2021		1	03	30015/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		30.000,00
2021		1	09	30003/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.11)		1.000,00
2021		1	10	30006/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		23.000,00
Totale Spese									115.514,80

Peso ai Fini della Valutazione: 80,00%



OBIETTIVO
2021_A24000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

SANZIONI E CONTENZIOSO IN MATERIA AMBIENTALE

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di gestire con tempestività i procedimenti iniziati con la trasmissione dei verbali sanzionatori in materia di rifiuti che sono pervenuti nell'arco dell'anno. In relazione a tale obiettivo, l'attività del Servizio riguarda anche la gestione dei procedimenti sanzionatori avviati negli anni precedenti e le procedure per l'emissione di ruoli esattoriali.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A24000 SERVIZIO AVVOCATURA
MACROBIETTIVO: 2021_A24000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BARCACCIA PAOLA	Collaboratore	100,00%			
BELLINI FEDERICA	Collaboratore	100,00%			
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	10,00%			
MERENDONI LORELLA	Posizione Organizzativa	80,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero pratiche pervenute	EFFICACIA	0,00	124,00		
numero pratiche avviate	EFFICACIA	0,00	124,00		Per lavorate si intende l'avvio e l'espletamento della istruttoria dei procedimenti sanzionatori indipendentemente dalla conclusione degli stessi, che non sempre è correlata con il lavoro dell'Ufficio.
numero pratiche avviate/numero pratiche pervenute	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERV.POL.PROV.	Atto n. DD/2021/2210 del 28/09/2021
			28/09/2021	28/09/2021			



OBIETTIVO
2021_A24000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

SANZIONI E CONTENZIOSO IN MATERIA AMBIENTALE

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	02	1295/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 3.02)		3.000,00
2021		3	02	1297/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 3.02)		200.000,00
2021		3	03	3028/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi attivi diversi (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 3.03)		1.000,00
2021		3	05	304/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 3.05, vincolo: NO)		27.069,74
2021		3	05	3050/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 3.05)		50,00
Totale Entrate									231.119,74

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	04	30243/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - somme incassate per le sanzioni per abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni - UFFICIO CONTENZIOSO (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		2.000,00
2021		1	09	23254/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.11)		0,00
2021		1	09	30102/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.11)		200,00

OBIETTIVO
2021_A24000_OB02Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURAResponsabile
PALAZZETTI BRUNO**SANZIONI E CONTENZIOSO IN MATERIA AMBIENTALE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	09	30103/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso- (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.11)		100,00
2021		1	09	30272/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso- (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		6.021,30
2021		1	09	30316/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		6.021,30
Totale Spese									14.342,60

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
2021_A24000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello del rilascio dei decreti di GGV in materia ittica e venatoria dal 2017 ricevendole istanze da parte dei privati per il tramite delle associazioni ittiche e venatorie. Prima del rilascio di tali decreti deve essere verificata l'esistenza dei requisiti di legge tramite il Casellario giudiziale e le Questure e questo può allungare i tempi che intercorrono tra la presentazione dell'istanza e l'effettivo rilascio.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A24000 SERVIZIO AVVOCATURA
MACROBIETTIVO: 2021_A24000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BELDIGI ANNA	Collaboratore	100,00%			
DE ANGELIS PAOLA	Collaboratore	90,00%			
MERENDONI LORELLA	Posizione Organizzativa	20,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze ricevute	EFFICACIA	0,00	168,00		
numero istanze lavorate	EFFICACIA	0,00	147,00		
numero decreti rilasciati	EFFICACIA	0,00	75,00		Si tratta dei provvedimenti emessi (rilasci o dinieghi) rispetto alle istanze lavorate. Tali provvedimenti possono essere emessi solo quando la documentazione è completa.
numero istanze lavorate/numero istanze pervenute	EFFICACIA	80,00	87,50	%	
numero provvedimenti emessi (rilasci o dinieghi)/numero istanze lavorate	EFFICACIA	50,00	51,02	%	



OBIETTIVO
2021_A24000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.POL.PROV.	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A24000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A24000 SERVIZIO AVVOCATURA

MACROBIETTIVO: 2021_A24000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30222/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	30223/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
Totale Spese									3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %

Centro di responsabilità

A31000

Servizio Coordinamento Funzioni Generali

Responsabile

Danilo Montagano



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO
2021_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Descrizione Obiettivo Governo delle azioni di gestione delle risorse umane e della spesa per il personale al fine di tendere alla valorizzazione del potenziale delle risorse umane e a mantenere l'impiego delle professionalità in linea con gli obiettivi dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione degli impieghi. Programmazione quantitativa e qualitativa del personale in coerenza con la dinamica legislativa e contrattuale per il fronteggiamento di emergenze in alcuni settori di operatività dell'Ente. Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le procedure di reclutamento e quelle retributive e previdenziali.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PAIARIN ANTONELLA	Collaboratore	100,00%			
PIMPINICCHIO FRANCO	Collaboratore	100,00%			
BAZZUCCHI MARTA	Collaboratore	100,00%			
BELFIORI DARIO	Collaboratore	100,00%			
BELLINI ALESSIA	Collaboratore	100,00%			
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	15,00%			
CORRADO MARCO	Collaboratore	100,00%			
ERCOLI SARA	Collaboratore	80,00%			
FETTUCCIARI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	30,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	85,00%			
BAGAGLIA BEATRICE	Collaboratore	100,00%			
GUASTICCHI STEFANIA	Collaboratore	100,00%			
MANUALI FOSCO	Collaboratore	100,00%			
MARIANI BERNARDETTA	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO
2021_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAZZEI VITTORIO	Collaboratore	20,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	20,00%			
MORANTE ELISABETTA	Collaboratore	100,00%			
RADICIONI LUCA	Posizione Organizzativa	100,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	10,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
tempo medio di elaborazione del cartellino	EFFICACIA	20,00	20,00		il tempo medio di elaborazione del cartellino avviene entro i primi 20 giorni del mese successivo.
n. denunce infortunio trasmesse nei termini di legge	EFFICACIA	0,00	3,00		
n. certificati infortunio pervenuti al servizio	EFFICACIA	0,00	3,00		
n. denunce infortunio trasmesse nei termini di legge/n. certificati infortunio pervenuti al servizio	EFFICACIA	100,00	100,00		
percentuale di utilizzo delle risorse destinate ad assunzioni nell'anno superiore al 90%	EFFICIENZA	90,00		%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. DD/2021/1893 del 13/08/2021
			01/01/2021	13/08/2021			



OBIETTIVO
2021_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	512/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - PERSONALE TEMPO DETERMINATO (p. f.: 2.01, vincolo: T89)		329.934,15
2021		3	05	1201/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05, vincolo: NO)		50.000,00
2021		3	05	1450/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) (p. f.: 3.05)		350.000,00
Totale Entrate									729.934,15

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	20013/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		58.536,00
2021		1	01	20013/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T89)		83.161,00
2021		1	01	20014/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		16.942,00
2021		1	01	20014/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T89)		23.659,15
2021		1	01	20017/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		1.000,00
2021		1	01	20017/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre spese per il personale - T.D. Terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T89)		500,00
2021		1	01	20018/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		1.200,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	20018/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. Terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T89)		1.800,00
2021		1	01	20019/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	20019/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T89)		61.950,00
2021		1	01	20022/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		1	01	20022/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T89)		18.230,00
2021		1	01	20025/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	20025/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre spese per il personale - T.D. Terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T89)		500,00
2021		1	01	20026/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	20026/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. Terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T89)		1.500,00
2021		1	01	20031/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T89)		0,00
2021		1	01	20032/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T89)		0,00
2021		1	01	20036/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T89)		0,00
2021		1	01	21206/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. staff presidenza (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01, vincolo: NO)		77.600,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21207/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. staff presidenza (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01, vincolo: NO)		22.572,00
2021		1	01	21208/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - T.D. staff presidenza (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01, vincolo: NO)		1.800,00
2021		1	01	21209/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - T.D. staff presidenza (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01, vincolo: NO)		1.700,00
2021		1	01	21210/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		815.770,95
2021		1	01	21210/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: I04)		18.722,14
2021		1	01	21211/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		10.578,67
2021		1	01	21212/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21215/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		224.759,25
2021		1	01	21215/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: I04)		4.784,36
2021		1	01	21230/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		143.745,33
2021		1	01	21230/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - per rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: I04)		12.350,34
2021		1	01	21232/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21234/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - sicurezza e prevenzione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		0,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21235/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		41.233,89
2021		1	01	21235/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - per rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: I04)		3.148,45
2021		1	01	21238/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - sicurezza e prevenzione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		46.787,58
2021		1	01	21239/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - sicurezza e prevenzione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		12.419,10
2021		1	01	21240/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		883.982,39
2021		1	01	21240/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: I04)		15.625,05
2021		1	01	21241/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		7.059,42
2021		1	01	21243/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - sicurezza e prevenzione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21245/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		445.454,64
2021		1	01	21245/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: I04)		3.933,38
2021		1	01	21290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		1.247.543,36
2021		1	01	21290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: T90)		3.023,43
2021		1	01	21290/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: I04)		20.709,78



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		19.808,40
2021		1	01	21292/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21295/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		329.965,49
2021		1	01	21295/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: T90)		719,58
2021		1	01	21295/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: I04)		5.276,95
2021		1	01	21299/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21320/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		631.823,64
2021		1	01	21320/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: I04)		14.922,92
2021		1	01	21321/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		10.810,22
2021		1	01	21322/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21325/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		168.063,84
2021		1	01	21325/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: I04)		3.764,73
2021		1	01	21350/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		587.574,79
2021		1	01	21350/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T49)		3.600,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21350/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: I04)		13.394,73
2021		1	01	21351/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		12.864,10
2021		1	01	21352/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21355/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		156.854,54
2021		1	01	21355/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T49)		900,00
2021		1	01	21355/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: I04)		3.401,02
2021		1	01	21370/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21371/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21372/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21375/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21392/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		500,00
2021		1	01	21400/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		326.473,67
2021		1	01	21405/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		86.464,78
2021		1	01	21426/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		438.800,55



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21426/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: I04)		7.904,32
2021		1	01	21427/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		116.431,13
2021		1	01	21427/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: I04)		2.025,94
2021		1	01	21428/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		256.005,35
2021		1	01	21429/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		68.601,24
2021		1	01	21431/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		6.655,19
2021		1	01	21432/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21434/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		6.506,19
2021		1	01	21460/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		834.663,55
2021		1	01	21460/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: I04)		25.549,40
2021		1	01	21461/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		11.155,11
2021		1	01	21462/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21463/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21465/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		220.017,30



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21465/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: I04)		6.472,73
2021		1	01	21510/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: NO)		169.727,43
2021		1	01	21510/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Retribuzioni in denaro - delega trasporti (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: R10)		77.371,20
2021		1	01	21511/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: NO)		4.957,61
2021		1	01	21512/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: NO)		9.600,00
2021		1	01	21512/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altre spese per il personale - delega trasporti (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: R10)		0,00
2021		1	01	21515/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: NO)		44.900,53
2021		1	01	21515/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - delega trasporti (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: R10)		20.356,71
2021		1	01	21520/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		4.243.173,32
2021		1	01	21520/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: I04)		14.968,71
2021		1	01	21521/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		72.052,38
2021		1	01	21522/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21525/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		1.123.310,44



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21525/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: I04)		3.775,63
2021		1	01	21530/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		508.780,92
2021		1	01	21530/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Retribuzioni in denaro - delega Lago Trasimeno (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: R07)		0,00
2021		1	01	21530/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: I04)		15.336,21
2021		1	01	21531/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		2.607,28
2021		1	01	21532/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		300,00
2021		1	01	21532/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altre spese per il personale - delega Lago Trasimeno (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: R07)		0,00
2021		1	01	21535/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		137.810,77
2021		1	01	21535/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - delega Lago Trasimeno (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: R07)		0,00
2021		1	01	21535/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: I04)		3.926,87
2021		1	01	21544/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21553/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21554/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		0,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21603/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21604/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - entrate tributarie (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04, vincolo: NO)		127.230,68
2021		1	01	21607/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - entrate tributarie (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04, vincolo: NO)		33.914,74
2021		1	01	21609/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - entrate tributarie (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04, vincolo: NO)		3.081,76
2021		1	01	21612/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - entrate tributarie (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21690/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 19.01, vincolo: NO)		38.873,82
2021		1	01	21690/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 19.01, vincolo: I04)		970,23
2021		1	01	21692/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 19.01, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21695/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 19.01, vincolo: NO)		12.948,67
2021		1	01	21695/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 19.01, vincolo: I04)		258,86
2021		1	01	21698/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		544.734,03
2021		1	01	21698/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: I04)		13.394,73
2021		1	01	21701/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		8.852,76
2021		1	01	21702/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		0,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21707/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		147.456,31
2021		1	01	21707/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: I04)		3.401,02
2021		1	01	21850/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		454.269,83
2021		1	01	21852/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21853/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		122.552,27
2021		1	01	21854/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21860/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.03, vincolo: NO)		89.783,44
2021		1	01	21861/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.03, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	21862/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.03, vincolo: NO)		23.785,09
2021		1	01	23281/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		196.000,00
2021		1	01	23282/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		53.477,57
2021		1	01	23284/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		350,00
2021		1	01	23910/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - statistica (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		36.926,55
2021		1	01	23911/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - statistica (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		0,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	23912/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - statistica (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		9.672,30
2021		1	01	30105/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro -Ufficio territorio e pianificazione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01, vincolo: NO)		208.601,21
2021		1	01	30105/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro -Ufficio territorio e pianificazione -per rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01, vincolo: I04)		8.504,62
2021		1	01	30106/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Ufficio territorio e pianificazione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01, vincolo: NO)		56.663,17
2021		1	01	30106/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Ufficio territorio e pianificazione - per rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01, vincolo: I04)		2.178,58
2021		1	01	30107/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - Ufficio territorio e pianificazione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01, vincolo: NO)		1.225,10
2021		1	01	30111/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - Progettazione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		230.429,56
2021		1	01	30111/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - Progettazione - per rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: I04)		3.978,34
2021		1	01	30112/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Progettazione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		61.096,42
2021		1	01	30112/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Progettazione - per rinnovo contrattuale (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: I04)		1.020,09
2021		1	01	30113/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - Progettazione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		6.185,35



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	30114/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - Progettazione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		0,00
2021		1	01	30146/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		29.268,00
2021		1	01	30146/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T89)		28.568,00
2021		1	01	30147/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		600,00
2021		1	01	30147/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T89)		600,00
2021		1	01	30148/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		500,00
2021		1	01	30148/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre spese per il personale - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T89)		200,00
2021		1	01	30149/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		8.471,00
2021		1	01	30149/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T89)		8.206,00
2021		1	01	30152/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		58.536,00
2021		1	01	30152/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: T89)		50.029,00
2021		1	01	30153/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		16.942,00
2021		1	01	30153/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: T89)		15.058,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	30154/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		1.200,00
2021		1	01	30154/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: T89)		900,00
2021		1	01	30155/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		1.000,00
2021		1	01	30155/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre spese per il personale - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: T89)		1.000,00
2021		1	01	30249/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		1.368,11
2021		1	01	30274/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T93)		2.503,21
2021		1	01	30275/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T93)		595,77
2021		1	01	30277/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T93)		107,28
2021		1	01	30278/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T93)		25,54
2021		1	01	30280/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: T93)		107,28
2021		1	01	30281/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: T93)		25,54
2021		1	01	30283/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T93)		214,56



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	30284/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T93)		51,06
2021		1	01	30289/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T93)		107,28
2021		1	01	30290/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T93)		25,53
2021		1	01	30292/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: T93)		107,28
2021		1	01	30293/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: T93)		25,53
2021		1	01	30295/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T93)		107,28
2021		1	01	30296/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T93)		25,53
2021		1	01	30298/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: T93)		107,28
2021		1	01	30299/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: T93)		25,53
2021		1	01	30301/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: T93)		107,28
2021		1	01	30302/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: T93)		25,53



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	30304/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T93)		107,28
2021		1	01	30305/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T93)		25,53
2021		1	02	20015/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		5.110,00
2021		1	02	20015/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: T89)		7.153,00
2021		1	02	20023/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	02	20023/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: T89)		5.450,00
2021		1	02	20033/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T89)		0,00
2021		1	02	20101/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		0,00
2021		1	02	20103/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		50.680,10
2021		1	02	20103/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: T49)		400,00
2021		1	02	20103/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: I04)		1.138,56



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	20105/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		73.494,99
2021		1	02	20105/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I04)		2.171,70
2021		1	02	20107/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		42.734,63
2021		1	02	20107/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - delega Lago Trasimeno (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.01, vincolo: R07)		0,00
2021		1	02	20107/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.01, vincolo: I04)		1.303,57
2021		1	02	20109/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - sicurezza e prevenzione (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		3.989,80
2021		1	02	20112/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	02	20114/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		19.669,37
2021		1	02	20116/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.02, vincolo: NO)		12.575,19
2021		1	02	20116/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - delega trasporti (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.02, vincolo: R10)		6.564,72
2021		1	02	20121/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		353.696,68



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	20121/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I04)		1.272,34
2021		1	02	20123/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		30.811,88
2021		1	02	20125/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		47.367,68
2021		1	02	20125/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.09, vincolo: I04)		1.138,56
2021		1	02	21855/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		33.802,94
2021		1	02	21864/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 15.03, vincolo: NO)		7.676,72
2021		1	02	22831/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		37.531,30
2021		1	02	22831/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I04)		671,87
2021		1	02	22832/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 19.01, vincolo: NO)		3.295,83
2021		1	02	22832/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 19.01, vincolo: I04)		82,47
2021		1	02	22911/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		67.885,78



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	22911/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: I04)		1.591,38
2021		1	02	22913/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		48.685,01
2021		1	02	22913/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I04)		1.268,45
2021		1	02	22915/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - entrate tributarie (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04, vincolo: NO)		9.334,69
2021		1	02	22917/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		14.903,14
2021		1	02	22917/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - per rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: I04)		1.049,78
2021		1	02	23024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. staff presidenza (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.01, vincolo: NO)		7.200,00
2021		1	02	23028/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		72.653,33
2021		1	02	23028/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: T90)		256,99
2021		1	02	23028/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: I04)		1.760,34
2021		1	02	23150/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		68.463,68



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	23150/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: I04)		1.328,13
2021		1	02	23283/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		16.689,55
2021		1	02	23914/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - statistica (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		3.155,08
2021		1	02	30109/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ufficio territorio e pianificazione (p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: NO)		13.266,88
2021		1	02	30109/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ufficio territorio e pianificazione - per rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: I04)		722,89
2021		1	02	30115/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Progettazione (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		19.912,42
2021		1	02	30115/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Progettazione - per rinnovo contrattuale (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I04)		338,16
2021		1	02	30150/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		2.555,00
2021		1	02	30150/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. terremoto (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: T89)		2.469,00
2021		1	02	30156/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		5.110,00

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	30156/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- T.D. terremoto (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: T89)		4.601,00
2021		1	02	30276/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: T93)		212,77
2021		1	02	30279/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: T93)		9,12
2021		1	02	30282/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.01, vincolo: T93)		9,12
2021		1	02	30285/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: T93)		18,24
2021		1	02	30291/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.09, vincolo: T93)		9,12
2021		1	02	30294/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: T93)		9,12
2021		1	02	30297/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T93)		9,12

**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	30300/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: T93)		9,12
2021		1	02	30303/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: T93)		9,12
2021		1	02	30306/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 50% COLLAUDI PRESSO ALTRI ENTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T93)		9,12
2021		1	03	20016/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		1.200,00
2021		1	03	20016/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. Terremoto (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: T89)		1.500,00
2021		1	03	20024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	03	20024/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. Terremoto (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T89)		600,00
2021		1	03	20034/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. terremoto (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: T89)		0,00
2021		1	03	20102/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		0,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	20104/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		100,00
2021		1	03	20106/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		1.000,00
2021		1	03	20108/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		3.000,00
2021		1	03	20113/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	03	20115/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		2.100,00
2021		1	03	20117/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02, vincolo: NO)		300,00
2021		1	03	20117/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - delega trasporti (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02, vincolo: R10)		307,11
2021		1	03	20122/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		1.800,00
2021		1	03	20124/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		100,00
2021		1	03	21403/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		100,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	21856/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		600,00
2021		1	03	21865/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03, vincolo: NO)		100,00
2021		1	03	22833/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 19.01, vincolo: NO)		108,39
2021		1	03	22912/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		800,00
2021		1	03	22914/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		100,00
2021		1	03	22918/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		100,00
2021		1	03	22931/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		100,00
2021		1	03	23009/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		100,00
2021		1	03	23029/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. staff presidenza (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: NO)		1.800,00
2021		1	03	23032/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		100,00



GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30116/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Progettazione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		100,00
2021		1	03	30151/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		600,00
2021		1	03	30151/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. terremoto (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T89)		600,00
2021		1	03	30157/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		1.200,00
2021		1	03	30157/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta- T.D. terremoto (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06, vincolo: T89)		1.500,00
2021		1	03	30210/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		70.000,00
2021		1	09	30123/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		16.030,11
2021		1	09	30250/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.413,91
2021		1	09	30255/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		255,39
2021		1	09	30273/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		34.602,40

OBIETTIVO
2021_A31000_OB01Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**Responsabile
MONTAGANO DANILO**GOVERNO DELLE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	10	20328/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		63.959,12
2021		1	10	30256/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese correnti n.a.c. (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.000,00
Totale Spese									19.216.464,36

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2021

Descrizione Obiettivo Elaborazione del piano di formazione che, anche attraverso il coinvolgimento di stakeholders, attivi nuove modalità formative e di diffusione delle conoscenze utili al recupero e accrescimento delle professionalità interne, nell'ottica generale della razionalizzazione dell'impiego delle risorse disponibili.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ERCOLI SARA	Collaboratore	20,00%			
MAZZEI VITTORIO	Collaboratore	80,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	35,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Organizzazione corsi di aggiornamento obbligatori.	EFFICACIA	100,00	50,00	%	
Adozione Piano Formativo entro il 31/08/2021	EFFICACIA	100,00	70,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. GC// del
			01/01/2021	15/10/2021			

OBIETTIVO
2021_A31000_OB02Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**Responsabile
MONTAGANO DANILO**ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE 2021****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	21301/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	50.000,00
2021		1	03	21303/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	10.000,00
Totale Spese								60.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Descrizione Obiettivo Definizione dei contenuti della contrattazione decentrata sulla base delle nuove norme contrattuali e delle possibilità di impiego delle risorse disponibili nell'ottica di favorire la premialità ed il merito.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	10,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	25,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	15,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	14,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. riunioni e tavoli convocati	QUANTITATIVO	8,00	5,00		
n. riunioni e tavoli ad esito positivo	EFFICACIA	0,00	5,00		
Relazioni tecnico-finanziarie prodotte	EFFICACIA	0,00	4,00		
Relazioni tecnico-finanziarie prodotte/tavoli ad esito positivo	EFFICACIA	100,00	80,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	90,00	01/01/2021	31/12/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2021				



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A31000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2021_A31000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

Descrizione Obiettivo Analisi delle possibilità assunzionali, in raccordo con il Servizio Finanziario, e definizione della programmazione delle assunzioni possibili mediante la raccolta delle esigenze di funzionalità espresse dalle strutture dirigenziali dell'Ente e definizione delle priorità anche in base agli indirizzi dell'organo politico.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	15,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	5,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	10,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	15,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	30,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	14,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
definizione budget assunzionale entro il 31/07/2021	EFFICACIA	100,00	100,00	%	I dati sono stati trasmessi in data 26/4/2021 al Direttore Generale e al Responsabile del Servizio Finanziario per la relativa validazione.



OBIETTIVO
2021_A31000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formulazione dati di sintesi per la redazione degli atti di programmazione delle assunzioni	50,00	80,00	01/01/2021	31/07/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Il piano 2021/2023 preadottato con delibera N.596 DEL 31/5/2021 è stato quindi trasmesso alle parti sindacali e ai revisori dei conti per il relativo parere. I revisori hanno espresso parere favorevole con verbale dell'11/6/2021.
			01/01/2021				
Raccolta ed analisi delle proposte dei servizi	50,00	100,00	01/01/2021	30/06/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	La fase di raccolta delle esigenze dei servizi si è conclusa per il tramite della Direzione Generale nel mese di Aprile.
			01/01/2021	30/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 09	30123/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		230.000,00
Totale Spese								230.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A31000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2021_A31000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Gestione delle procedure riferite alla definizione della nuova articolazione organizzativa dell'Ente e del relativo funzionigramma. Elaborazione delle proposte regolamentari di competenza.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	15,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	10,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	20,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	7,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione modello organizzativo definitivo entro il 30.04.2021	EFFICIENZA	100,00	100,00		La stesura della versione definitiva della proposta di riorganizzazione dell'Ente è stata adottata con deliberazione n. 4/2021.
Preadozione nuovo assetto organizzativo entro il 30.04.2021	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	L'atto di riorganizzazione è stato adottato ad aprile 2020 (n.67/2021).
Provvedimenti conseguenti il nuovo assetto organizzativo (entro il 31.12).	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2021				



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A31000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI

Descrizione Obiettivo Coordinamento dell' attività riferite alla mappatura dei procedimenti e delle attività a seguito della nuova articolazione organizzativa dell'Ente

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	25,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	5,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	45,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	2,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Mappatura conseguente alla riorganizzazione del 01.02.2021 entro il 30.04.2021	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Mappatura in modifica a seguito di nuova riorganizzazione in corso d'anno	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

SISTEMI DI VALUTAZIONE

Descrizione Obiettivo Aggiornamento e adeguamento annuale delle metodologie di valutazione del personale e di graduazione delle strutture, implementazione e messa a regime del sistema di raccolta delle valutazioni da parte dei dirigenti in via informatizzata già sperimentato nel 2020 attraverso l'uso della procedura di decentramento.

Tale procedura consentirà di ridurre la circolazione di materiale cartaceo favorendo la creazione di archivi informatizzati delle valutazioni espresse di anno in anno.

L'obiettivo è realizzato in raccordo con il Servizio che gestisce i sistemi informativi dell'Ente.

Dovrà essere sottoposta a eventuale revisione anche una nuova metodologia per l'attribuzione delle progressioni orizzontali che di anno in anno sono definite, in linea generale, dalla contrattazione decentrata.

Inoltre saranno sfruttate le possibilità offerte dall'ampliamento delle possibilità assunzionali connesse con i rapporti di lavoro flessibile.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FICOLA ELISA	Collaboratore	30,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	15,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	14,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Messa a regime e implementazione del sistema di raccolta informatizzata delle valutazioni del personale del comparto da parte dei dirigenti entro il 31 luglio 2021	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	Messa a regime del sistema di raccolta informatica delle valutazioni del personale dipendente in data 9/6/2021.
Revisione e/o conferma delle metodologie entro il 30.04.2021	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	In via definitiva le metodologie per la valutazione della performance sono state adottate in data 23/3/2021 con deliberazioni n.47 e n.49.
n. rapporti a tempo determinato gestiti	EFFICIENZA	10,00	10,00		

OBIETTIVO
2021_A31000_OB07Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**Responsabile
MONTAGANO DANILO**SISTEMI DI VALUTAZIONE****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione della metodologia per le progressioni economiche orizzontali e dei criteri attuativi annuali	EFFICIENZA	30/09/2021	29/06/2021		La nuova metodologia per le progressioni orizzontali è stata adottata con deliberazione n.133 del 29/6/2021.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI

Descrizione Obiettivo Ottimizzare il sistema di controllo volto a garantire la conformità tra gli obiettivi programmati e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra la allocazione delle risorse e loro utilizzo mediante introduzione fra l'altro di nuovi parametri di misurazione, anche al fine di permettere la valutazione della performance dirigenziale.
Assicurare all'OIV il necessario supporto per l'espletamento delle proprie funzioni inerenti il ciclo delle performance e la valutazione dei dirigenti, ed ogni altra funzione ad esso assegnata.
Garantire la reportistica da fornire alla Corte dei Conti e ad altri soggetti istituzionali.
Consentire, nell'ambito del monitoraggio del PEG, anche la valutazione dell'avanzamento delle singole opere pubbliche, nonché attraverso il collegamento tra PEG e DUP, il controllo strategico.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FELICI FRANCESCO	Collaboratore	50,00%			
PROIETTI PATRIZIA	Collaboratore	60,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	35,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Approvazione PEG 2021-23 entro i termini di legge dall'approvazione del Bilancio	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	Approvazione del Bilancio di previsione - Del. Cons. Prov. n. 15 del 22.06.2021 Approvazione del Peg - Del. Pres. 126 del 22.06.2021
approvazione consuntivo obiettivi PEG anno2020 (entro primo semestre 2021), monitoraggio opere pubbliche in corso di realizzazione al 31/12/2020 e opere pubbliche concluse nel 2020 (entro primo semestre 2021)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Consuntivo obiettivi 2020 - Del. Pres. Prov. 124 del 22/06/2021 Monitoraggio opere - allegato alla Del. Cons. Prov.n.13 del 11.5.2021 con cui è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2020
monitoraggio controllo strategico anno 2020	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO
2021_A31000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note	
monitoraggio periodico obiettivi PEG anno 2021	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sono pianificati due report di monitoraggio infrannuale concernenti l'avanzamento degli obiettivi alla data del 30/06/2021 e del 30/09/2021. Ai fini della elaborazione dei report di monitoraggio concernenti l'avanzamento degli obiettivi alla data del 30/06/2021, è stato chiesto ai dirigenti, con nota prot.876 del 13.7.21, di verificare, entro e non oltre il 16/08/2021, l'avvenuto inserimento nell'applicativo J-Ente di tutte le informazioni riguardanti l'avanzamento di fasi e indicatori alla data del 30 giugno.	
predisposizione schede per la valutazione anno 2020 della performance dirigenziale sulla base degli obiettivi PEG	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sulla base degli indicatori e dei target di risultato previsti nel PEG e rendicontati nella relazione sulla performance, l'Ufficio preposto ai controlli interni inserirà in apposite schede la reportistica sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse.	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. GC/2021/34 del 23/02/2021 Atto n. GC/2021/24 del 16/02/2021 Atto n. GC/2021/16 del 02/02/2021 Atto n. GC/2021/59 del 06/04/2021 Atto n. GC/2021/126 del 22/06/2021 Atto n. GC/2021/216 del 09/11/2021
			01/01/2021				

OBIETTIVO
2021_A31000_OB08Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**Responsabile
MONTAGANO DANILO**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI INTERNI****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30002/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		16.000,00
Totale Spese									16.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2021_A31000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Descrizione Obiettivo L'obiettivo é finalizzato in generale ad assistere la Segreteria Generale con riferimento specifico alla funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e più in generale del controllo della legalità amministrativa. L'obiettivo è coerente con il programma di mandato in quanto volto a ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla stessa, intesa nella ampia accezione di "mala practice", attraverso le misure declinate nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornato annualmente nel mese di gennaio o altro termine stabilito a livello nazionale con la collaborazione del Servizio e delle altre strutture interessate e monitorato nella sua attuazione dall'Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli interni. Per l'anno in corso si prevede in particolare di dare implementazione alle indicazioni metodologiche che l'Autorità nazionale anticorruzione ha diffuso con il PNA 2019 ai fini di una efficace gestione dei rischi corruttivi, attraverso:

- elaborazione di una nuova metodologia per la mappatura dei processi dell'Ente e per la identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ad essi correlati, nonché delle misure di mitigazione
- mappatura di tutti i processi dell'Ente, analisi e ponderazione dei rischi, identificazione delle misure di trattamento secondo un approccio graduale.

Inoltre, visto che la trasparenza costituisce uno degli assi portanti della strategia anticorruzione, si continueranno le azioni di miglioramento del livello delle informazioni contenute in Amministrazione Trasparente. A questo fine si continuerà nella analisi delle varie sezioni della stessa per eliminare contenuti ridondanti, non più attuali o poco chiari, con conseguente segnalazione delle criticità all'Ufficio che coordina i processi di pubblicazione e, per quanto riguarda i contenuti, ai vari uffici responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FELICI FRANCESCO	Collaboratore	50,00%			
BIANCONI MARIA CRISTINA	Collaboratore	100,00%			
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	70,00%			
PROIETTI PATRIZIA	Collaboratore	20,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	40,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO
2021_A31000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adozione del piano entro il 31/03/2021 (termine stabilito per il 2021) compresa la metodologia per la gestione del rischio corruttivo	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Con delibera del Presidente n.58 del 30.3. 2021 è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Provincia di Perugia. Aggiornamento per il triennio 2021-2023.
numero di osservazioni inviate all'ufficio responsabile del coordinamento del processo di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente e agli uffici responsabili dei contenuti con il fine di migliorare la stessa sezione.	EFFICIENZA	10,00	7,00		A seguito della analisi delle varie sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente, volta ad eliminare contenuti ridondanti, non più attuali o poco chiari, si sono tenuti frequenti contatti con l'ufficio che coordina i processi di pubblicazione e, per quanto riguarda i contenuti, con i vari uffici responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare.
mappatura processi dell'Ente, valutazione rischi e identificazione misure	EFFICACIA	60,00	100,00	%	L'attività da svolgere mira al massimo coinvolgimento possibile delle strutture interessate e quindi la mappatura dei processi dell'Ente e l'analisi e valutazione avverranno in maniera graduale, come suggerito dalla stessa A.NA.C.
controllo a campione delle determinazioni dirigenziali	EFFICACIA	10,00	10,00	%	Mensilmente è stato effettuato il controllo a campione di oltre il 10% delle determinazioni dirigenziali, cui si è aggiunto, su richiesta della Corte dei Conti un controllo aggiuntivo di n.145 determinate.
Monitoraggio misure previste nel PTPC	EFFICIENZA	100,00		%	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	30001/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Giornali, riviste e pubblicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		500,00
Totale Spese								500,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB11

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione Obiettivo Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, che si applica direttamente agli enti unitamente al codice della privacy, come modificato nel corso del 2018. L'ente ha provveduto alla nomina di un Responsabile per la protezione dei dati personali, che si avvale della collaborazione di personale interno al Servizio esperto in materia e di altro personale competente in materia di servizi informativi e di organizzazione.

In considerazione che nel corso del 2020 è stato approvato il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR UE 2016/679 si rende necessario adeguarlo e armonizzarlo alla nuova organizzazione dell'Ente in vigore dal 1.02.2021 (es. Servizio Avvocatura, Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio, ecc.).

Inoltre, quali adempimenti successivi rispetto all'individuazione dei trattamenti svolti e delle misure di sicurezza adottate, si segnalano le seguenti attività da porre in essere:

- predisposizione della procedura in caso di violazione dei dati personali per la notifica all'autorità di controllo e comunicazione all'interessato ai sensi degli art. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 (data breach);
- analisi dei rischi e valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR UE 2016/679.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere inserito nel Piano della formazione un ciclo di formazione specifica per le figure interessate e competenti in materia (dirigente di riferimento, dpo, responsabile ufficio anticorruzione, trasparenza e controlli interni, altro personale) esteso anche ai dirigenti dell'Ente.

Proseguiranno inoltre le attività di:

- revisione delle informative in materia agli utenti
- attività di vigilanza sul rispetto della normativa nell'attività degli uffici.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	20,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	5,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	4,00%			



OBIETTIVO
2021_A31000_OB11

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ADEMPIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Inserimento nel Piano della formazione di un ciclo di formazione specifica per le figure coinvolte nelle attività volte alla protezione dei dati personali	EFFICACIA	100,00	70,00	%	
Analisi dei rischi e valutazione d'impatto sulla protezione dei dati sul totale dei trattamenti	EFFICACIA	50,00	25,00	%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB12

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PIANIFICAZIONE STRATEGICA: LINEE DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI DEL DUP

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni utili a definire obiettivi strategici ed operativi, coerenti con le linee di mandato del Presidente, sostenibili e misurabili. Ciò al fine di verificarne lo stato di attuazione, la congruenza e gli eventuali scostamenti con il programma degli organi politici, il rispetto dei tempi di realizzazione in base alle previsioni, la qualità dei servizi erogati nonché il grado di soddisfazione della domanda espressa.
E' anche quello di predisporre e redigere, in collaborazione con il Servizio Finanziario e con i singoli Dirigenti, di piani annuali e pluriennali inerenti la realizzazione di opere pubbliche.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

MACROOBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	30,00%			
PROIETTI PATRIZIA	Collaboratore	20,00%			
LOMBI EMMA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
aggiornamento obiettivi strategici e operativi del DUP 2021-2023	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
supporto al Direttore Generale e alle strutture tecniche nella predisposizione dell'elenco annuale e programma triennale opere pubbliche nonché caricamento dei suddetti dati nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB13

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI

Descrizione Obiettivo Attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 322/89 e s.m.i., con particolare riguardo allo svolgimento del Programma Statistico Nazionale.
Garantire agli utenti interni ed esterni la base informativa necessaria a supportare le loro attività.
Partecipazione a gruppi di lavoro/studio a livello nazionale in campo statistico.
Raccolta dati per la redazione del Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, secondo le nuove vigenti normative.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LEONE FRANCESCA	Alta professionalità	100,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
conduzione delle rilevazioni presenti nel PSN	QUANTITATIVO	20,00	11,00		
n. richieste di dati da utenti interni	QUANTITATIVO	6,00	6,00		
n. richieste di dati da utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	10,00	6,00		
n. elaborazioni statistiche per utenti interni	QUANTITATIVO	20,00	39,00		Il numero di elaborazioni pervenute ed eseguite al 30/6/21 (39) ha già abbondantemente superato il valore atteso annuale per il 2021 (20).
n. elaborazioni statistiche per utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	45,00	19,00		



OBIETTIVO
2021_A31000_OB13

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB14

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Descrizione Obiettivo Gestione di progetti europei, nazionali e locali di cui la Provincia di Perugia è capofila o partner, in corso di svolgimento o in fase di implementazione.
Monitoraggio e verifica continua delle possibilità offerte dai Bandi finanziati da risorse europee, nazionali e locali per la presentazione e la realizzazione di progetti su materie di competenza o di interesse dell'Ente, in partenariato con soggetti pubblici e privati.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RASCHI DAMIANA	Collaboratore	100,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	3,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. progetti gestiti	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
N. Bandi pubblici esaminati	QUANTITATIVO	4,00	4,00		
N. partner pubblici	QUANTITATIVO	3,00	3,00		
N. partner privati	QUANTITATIVO	4,00	4,00		
N. pubblicazioni di progetto curate	QUANTITATIVO	2,00	2,00		
Frequenza al corso UPI - UNIPG sui fondi strutturali EU 2021-2027	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
N. comunicati stampa redatti	QUANTITATIVO	4,00	2,00		
N. Riunioni con i partner di progetto	QUANTITATIVO	3,00	4,00		
N. Rendiconti elaborati	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
N. Relazioni illustrative allegate	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
N. beneficiari diretti	EFFICACIA	100,00	100,00		



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A31000_OB14

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. beneficiari indiretti	EFFICACIA	1.000,00	7.000,00		

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB16

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NESTA RITA	Collaboratore	5,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	2,00%			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	23218/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1 03	23223/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
Totale Spese								3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A31000_OB17

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

LAVORO AGILE

Descrizione Obiettivo L'Ente, fermo restando l'attuazione alle norme che regolamentano lo smart working di tipo emergenziale fino a quando la situazione sanitaria nazionale e locale lo richiederanno, si è dotato di una disciplina che ha posto le basi per l'introduzione, quando l'emergenza sarà superata, dello smart working ordinario, anche utilizzando dati, informazioni e analisi delle criticità e dei punti di forza che l'esperienza fatta farà emergere.

Nell'anno 2021, si procederà a integrare il DUP con il Piano Organizzativo del Lavoro Agile che, partendo dalla disciplina e dalla mappatura delle attività smartabili, fornirà lo strumento per l'implementazione di tale modalità lavorativa a regime.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN

MACROBIETTIVO: 2021_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NESTA RITA	Collaboratore	20,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Analisi delle condizioni abilitanti entro 30 gg dall'approvazione del Bilancio	EFFICIENZA	100,00	80,00	%	Visto il prolungamento dello stato d'emergenza a tutto l'anno 2021, le scadenze vengono prorogate al 31.12.2021
Analisi delle esigenze formative correlate all'attuazione del POLA entro 30 gg dall'approvazione del Bilancio	EFFICIENZA	100,00	10,00	%	L'analisi delle esigenze c/o i dirigenti dell'Ente è stata operata ne corso del primo semestre e le esigenze formative connesse con la digitalizzazione e l'attuazione del POLA sono ricomprese nel piano formativo in via di approvazione. Visto il prolungamento dello stato d'emergenza a tutto l'anno 2021, le scadenze vengono prorogate al 31.12.2021



OBIETTIVO
2021_A31000_OB17

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO COORDINAMENTO
FUNZIONI GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

LAVORO AGILE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: 15,00%

Centro di responsabilità
A32000
Servizio Finanziario

Responsabile
Alberto Orvietani



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO

2021_A32000_OB04

Centro di Responsabilità

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile

ORVIETANI ALBERTO

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Descrizione Obiettivo Tramite forme di comunicazione organizzativa è prevista la prosecuzione dell'attività di diffusione della conoscenza degli atti dell'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - (circolari e linee guida) e del Governo in materia di digitalizzazione. Tale attività funge anche e soprattutto da supporto al Responsabile della Transizione al Digitale dell'Ente e alle altre figure interne di riferimento nell'ambito della digitalizzazione. In particolare, l'attività di supporto al RTD sarà anche volta a rafforzare le competenze digitali del personale con la richiesta di adeguati eventi formativi in materia. Sul fronte della comunicazione web, nella prima parte dell'anno è prevista una complessa attività di gestione e risoluzione delle problematiche relative alla migrazione dei contenuti dal vecchio al nuovo sito web istituzionale avvenuta negli ultimi giorni di dicembre 2021, che impegnerà la Redazione centrale sia a livello operativo sia a livello di relazioni interne ed esterne. La Redazione favorirà l'uso di un linguaggio chiaro, per superare quello specialistico che caratterizza ancora la PA e opererà per abbandonare qualsiasi forma di autoreferenzialità che amplia la distanza tra Ente e cittadino. Si procederà, dove è possibile, alla elaborazione, sviluppo e attuazione di nuovi format per migliorare l'usabilità del sito web. La Redazione centrale sarà impegnata nel costante coordinamento dei nuovi componenti la redazione web decentrata, per perseguire l'uniformità e il miglioramento dei contenuti web, sotto il profilo della semplicità di linguaggio, comprensibilità e accessibilità testuale. A tal fine, si prevedono incontri periodici tra Redazione centrale e redattori decentrati.

Tipo di Obiettivo

Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GENTILI VALERIA	Collaboratore	20,00%			
BISTONI LEONARDO	Collaboratore	50,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Collaboratore	60,00%			
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	60,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	4,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. problematiche gestite e risolte sui contenuti web dovute alla migrazione dal vecchio e nuovo portale	EFFICACIA	30,00	51,00		



OBIETTIVO
2021_A32000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. pagine del sito web in cui sono state effettuate azioni di armonizzazione e/o semplificazione dei contenuti	EFFICACIA	50,00	44,00		
n. incontri periodici tra Redazione centrale e redattori decentrati	EFFICACIA	3,00	5,00		
n. comunicazioni di diffusione news in ambito digitale	EFFICACIA	40,00	31,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

2021_A32000_OB06

Centro di Responsabilità

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile

ORVIETANI ALBERTO

ACQUISTI, ASSISTENZA E MANUTENZIONI ICT

Descrizione Obiettivo Si prevede di attivare protocolli procedurali per uniformare le attività dell'Ente in materia, razionalizzando ed efficientando le acquisizioni informatiche. Ciò porterà anche a ottenere un quadro completo e aggiornato del patrimonio ICT dell'Ente e la uniforme operatività all'interno dell'organizzazione. E' necessario mantenere il presidio degli acquisti presso il sistema informativo, lasciandone residualmente la gestione agli altri uffici dell'Ente. Tale azione comporterà maggiore omogeneità delle procedure e risparmi in utilizzo delle risorse umane, sotto l'aspetto della ricerca, studio e attuazione della normativa. In tale ambito il RTD svolgerà la fondamentale azione di coordinamento delle acquisizioni ICT e di monitoraggio delle stesse e, se del caso, segnalando anomalie e indicando correttivi.

Verrà garantita un'efficiente ed efficace gestione della infrastruttura ICT per assicurare al massimo la percentuale della disponibilità dei servizi e delle tecnologie e l'assistenza tecnica rispondendo a una pluralità di richieste sia degli uffici dell'Ente sia di altre istituzioni; è previsto lo sviluppo di una gestione interna sia di tipo tecnico - manutenzione e assistenza sui software gestionali, postazioni di lavoro, server, reti e infrastrutture - sia di tipo amministrativo e contabile. Per l'attività prevista dal d.lgs. 177/2005 e s.m.i. verrà aggiornata la banca dati di tutti gli impianti che fanno capo alla Provincia di Perugia e al miglioramento della gestione delle istanze e dei rapporti con il Ministero competente.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GENTILI VALERIA	Collaboratore	60,00%			
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	10,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	20,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	20,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	20,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Collaboratore	25,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	30,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	20,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			



OBIETTIVO
2021_A32000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISTI, ASSISTENZA E MANUTENZIONI ICT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. pareri e comunicazioni RTD	EFFICACIA	8,00	7,00		
percentuale disponibilità dei servizi sia interni che esterni	EFFICACIA	90,00	98,00	%	
percentuale di utilizzo del sistema di ponte radio sia fonia che dati	EFFICACIA	80,00	90,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	30026/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08)	16.963,00
2021		1	03	30024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)	8.000,00
2021		1	03	30025/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)	436.000,00
2021		1	03	30028/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)	117.000,00

OBIETTIVO
2021_A32000_OB06Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile
ORVIETANI ALBERTO**ACQUISTI, ASSISTENZA E MANUTENZIONI ICT**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30029/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		7.600,00
2021		1	03	30032/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		5.000,00
2021		1	03	30207/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		6.000,00
2021		1	03	30254/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		30.000,00
2021		1	09	30033/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.08)		100,00
Totale Spese									626.663,00

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2021_A32000_OB08

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

CLOUD ENABLING E RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA

Descrizione Obiettivo Nel corso dell'anno verrà portato avanti il progetto di cloud enabling con lo scopo di:
 - predisporre l'apparato infrastrutturale del sistema informativo nella condizione di migrazione graduale verso il Data Center regionale, senza interruzione della continuità operativa;
 - continuare il piano di virtualizzazione sistematica delle componenti tecnologiche e integrare le procedure di Disaster Recovery direttamente all'interno della soluzione di cloud adottata; - - riorganizzare l'infrastruttura interna, riducendo il numero dei server, degli spazi fisici e di conseguenza dei costi di gestione.
 Il progetto opera secondo due direttrici di indirizzo: 1. proseguire con la migrazione delle componenti applicative "core" presso il DCRU; 2. privilegiare, ove tecnicamente equivalente, l'adozione di tecnologie open source.
 Relativamente al dominio della Provincia di Perugia, si prosegue nell'aggiornamento dei sistemi operativi sia per le postazioni di lavoro sia dei server.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PERINI ETTORE	Collaboratore	10,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	35,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	30,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	10,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	25,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	7,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. postazioni di lavoro server aggiornati	EFFICACIA	30,00	12,00		
n. server dismessi/accorpati	EFFICACIA	10,00	3,00	%	



OBIETTIVO
2021_A32000_OB08

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

CLOUD ENABLING E RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. server migrati nel DCRU	EFFICACIA	10,00	4,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30031/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)	3.050,00
Totale Spese								3.050,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A32000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Descrizione Obiettivo Predisporre i documenti di programmazione annuale e pluriennale delle risorse finanziarie in funzione delle priorità e delle esigenze espresse dall'Amministrazione, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica. Rendicontare i risultati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale, attraverso l'utilizzo di software integrato con l'attività di programmazione (DUP), nonché con il sistema di contabilità e di gestione degli atti, con particolare riferimento alle risorse finanziarie e relativo cronoprogramma.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SACCHETTI RAFFAELLA	Collaboratore	10,00%			
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	50,00%			
FRATTEGIANI SABRINA	Collaboratore	50,00%			
MINUTI SARA	Collaboratore	10,00%			
MOTTI ELISABETTA	Collaboratore	80,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	40,00%			
MARTINI MICHELA	Posizione Organizzativa	10,00%			
BALDASSARRI PAOLA	Posizione Organizzativa	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	9,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Rispetto dei tempi di approvazione del Bilancio di Previsione	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto di gestione	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Predisposizione della calendarizzazione delle variazioni di bilancio	EFFICACIA	100,00	20,00	%	



OBIETTIVO
2021_A32000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		0	99	/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) (p. f.: 0.99)		37.000,00
2021		0	99	/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) (p. f.: 0.99)		3.056,06
2021		0	99	/403	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) per rinnovo contrattuale (p. f.: 0.99)		249.538,33
2021		0	99	/407	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) FONDO CONTENZIOSO (p. f.: 0.99)		47.092,63
2021		0	99	/408	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) FONDO PER LE FUNZIONI EX ART. 106 DL.34/2020 QUOTA NON UTILIZZATA (p. f.: 0.99)		1.796.820,22
2021		0	99	/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) (p. f.: 0.99)		39.349,87
2021		0	99	1/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (p. f.: 0.99)		0,00



PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		0	99	2/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (p. f.: 0.99)		0,00
2021		0	99	3/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) - DESTINATO IN CONTO CAPITALE (p. f.: 0.99)		818.022,34
2021		0	99	3/200	CP	BOP	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) - DESTINATO IN CONTO CAPITALE (p. f.: 0.99)		30.000,00
2021		0	99	3/405	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (p. f.: 0.99)		59.841,11
2021		0	99	3/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) - DESTINATO IN CONTO CAPITALE (p. f.: 0.99)		3.562.740,88
2021		1	03	358/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondi perequativi dallo Stato (p. f.: 1.03)		3.432.851,66
2021		2	01	190/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 2.01)		30.000,00
2021		2	01	196/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali- rimborso IPT ART. 1 COMMA 165 L.147/2013 (p. f.: 2.01)		215.089,54
2021		2	01	198/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali- contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.01, vincolo: J16)		3.121.740,48



OBIETTIVO
2021_A32000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	441/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	rimborso spese per esercizio funzioni regionali attribuite ex art. 4 comma 2 legge Regione Umbria 10/2015 (p. f.: 2.01, vincolo: R99)		5.320.602,88
2021		2	01	442/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributo regionale per rimborso spese relative al trasferimento di personale ai sensi della L. 56/2014 (p. f.: 2.01, vincolo: NO)		18.236,15
Totale Entrate									18.781.982,15

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		0	01	10000/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (p. f.: 0.01, mis. prog.: 00.99)		0,00
2021		1	04	22139/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.03)		18.474.806,11
2021		1	10	22041/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo di riserva (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.01)		854.646,98
2021		1	10	22042/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri fondi e accantonamenti - FONDO RISCHI LITI PENDENTI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		50.000,00
2021		1	10	22043/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri fondi e accantonamenti - FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		0,00
2021		1	10	22045/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo rinnovi contrattuali (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03, vincolo: NO)		562.900,00
2021		1	10	22045/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Fondo rinnovi contrattuali (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03, vincolo: NO)		6.200,00
2021		1	10	22048/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo rinnovi contrattuali T.D. (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03, vincolo: NO)		4.250,00

OBIETTIVO
2021_A32000_OB10Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile
ORVIETANI ALBERTO**PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	10	22048/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondo rinnovi contrattuali T.D. TERREMOTO (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03, vincolo: T89)		10.200,00
2021		1	10	30158/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo rinnovi contrattuali - Risorse destinate al rinnovo CCNL triennio 2016-2018 dirigenti e segr.gen. (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03, vincolo: NO)		0,00
2021		1	10	30225/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri fondi e accantonamenti - FONDO PASSIVITA' POTENZIALI (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		0,00
Totale Spese									19.963.003,09

Peso ai Fini della Valutazione: 40,00%



OBIETTIVO
2021_A32000_OB11

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Attuazione delle procedure di controllo sugli organismi partecipati dell'Ente e supporto degli organi politici nella definizione di indirizzi in ordine alla dismissione dei pacchetti azionari e delle partecipazioni ritenuti non più strategiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Verifica dell'attuazione delle azioni contenute nel Piano di revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i..

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	10,00%			
FRATTEGIANI SABRINA	Collaboratore	50,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attuazione delle azioni previste nel Piano di revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i..	EFFICACIA	100,00	50,00	%	
Aggiornamento dei dati inseriti nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 31 dicembre di ogni anno entro la data stabilita dal MEF	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021				



OBIETTIVO
2021_A32000_OB11

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	3002/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - (IMPIANTI TERMICI - AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE) (p. f.: 2.01)		1.300.000,00
2021		3	03	1141/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine (p. f.: 3.03, vincolo: NO)		30.000,00
2021		3	04	1157/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi (p. f.: 3.04)		34.301,70
2021		3	05	1205/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE) (p. f.: 3.05)		50.218,20
Totale Entrate									1.414.519,90

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	20129/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		139.000,26
2021		1	03	30000/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Prestazioni professionali e specialistiche (IMPIANTI TERMICI - AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.08)		1.300.000,00
2021		1	04	22142/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.03)		2.499,74
2021		1	10	30248/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		8.637,35
Totale Spese									1.450.137,35

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Garantire il corretto svolgimento del processo di entrata e di spesa, assicurare assistenza ai vari servizi dell'Ente nella redazione dei dati contabili.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SACCHETTI RAFFAELLA	Collaboratore	90,00%			
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	40,00%			
GERARDI GUIDO	Collaboratore	40,00%			
MARTINI MICHELA	Collaboratore	40,00%			
VENEZIANO BARBARA	Collaboratore	50,00%			
VOLPI FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
MINUTI SARA	Collaboratore	90,00%			
MOTTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	20,00%			
BALDASSARRI PAOLA	Posizione Organizzativa	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Tempestività (espressa in giorni) nel rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni e accertamenti (visto di regolarità contabile)	EFFICIENZA	4,00	1,70		
Tempestività (espressa in giorni) nell'emissione dei mandati dall'avvenuta liquidazione della spesa	EFFICIENZA	10,00	5,00		



OBIETTIVO
2021_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Messa a regime del modulo "Entrate attese" di Jente	EFFICACIA	100,00	70,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	Atto n. DD/2021/1072 del 06/05/2021
			01/01/2021	06/05/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	283/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - CONTRIBUTO G.S.E. (p. f.: 2.01)		4.643,94
2021		3	01	3063/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA) (p. f.: 3.01)		370.000,00
2021		3	03	1149/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi attivi diversi (p. f.: 3.03)		5.000,00
2021		3	03	1150/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi attivi da depositi bancari o postali (p. f.: 3.03)		4.000,00
2021		3	03	1155/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche (p. f.: 3.03)		500,00
2021		3	03	1156/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi attivi diversi (p. f.: 3.03)		500,00
2021		3	05	1348/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre entrate correnti n.a.c. (doppia registrazione fondo accordi bonari) (p. f.: 3.05)		10.000,00



OBIETTIVO
2021_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	1364/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05)		173.000,00
2021		3	05	1559/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		500,00
2021		3	05	3054/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (ARTICOLO 142 CODICE DELLA STRADA) (p. f.: 3.05, vincolo: T62)		50.000,00
2021		7	01	2100/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (p. f.: 7.01)		38.774.450,29
Totale Entrate									39.392.594,23

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	22132/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi finanziari (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		50.000,00
2021		1	03	22133/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		100.000,00
2021		1	03	22972/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		7.000,00
2021		1	03	23007/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		5.000,00
2021		1	03	23410/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche-KIBERNETES (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		19.520,00
2021		1	04	22010/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.03)		39.140,48



GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	07	22156/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		551,11
2021		1	07	22157/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		0,00
2021		1	07	22157/408	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - FONDO PER LE FUNZIONI EX ART. 106 DL.34/2020 QUOTA NON UTILIZZATA (p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		47.417,70
2021		1	07	22159/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.06)		1.092,92
2021		1	07	22164/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		5.196,85
2021		1	07	22164/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - FINANZIATI CON contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		0,00
2021		1	07	22165/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05)		47.860,69
2021		1	07	22165/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - FINANZIATO CON contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05, vincolo: J16)		0,00
2021		1	07	22166/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 1.07, mis. prog.: 16.02)		0,00

**GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	07	22167/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.06)		1.550,64
2021		1	07	22168/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.06)		26.600,32
2021		1	07	22168/408	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - FONDO PER LE FUNZIONI EX ART. 106 DL.34/2020 QUOTA NON UTILIZZATA (p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.06)		55.949,43
2021		1	07	22200/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.06)		8.590,03
2021		1	07	22200/408	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - FONDO PER LE FUNZIONI EX ART. 106 DL.34/2020 QUOTA NON UTILIZZATA (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.06)		193.209,22
2021		1	07	23191/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri (p. f.: 1.07, mis. prog.: 60.01)		5.000,00
2021		1	07	23196/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03)		2.000,00
2021		1	07	23200/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		48.407,49
2021		1	07	23200/408	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - FONDO PER LE FUNZIONI EX ART. 106 DL.34/2020 QUOTA NON UTILIZZATA (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		392.485,53



GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	07	23250/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05)		27.098,45
2021		1	07	23250/408	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica - FONDO PER LE FUNZIONI EX ART. 106 DL.34/2020 QUOTA NON UTILIZZATA (p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05)		605.065,06
2021		1	09	23127/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		5.000,00
2021		1	09	30211/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		3.000,00
2021		1	10	22039/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		1.553.241,77
2021		1	10	22160/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		1.000,00
2021		1	10	22160/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Oneri da contenzioso (doppia registrazione contabile fondo accordi bonari) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		10.000,00
2021		1	10	23197/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese correnti n.a.c. (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		34.301,70
2021		4	01	22312/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 4.01, mis. prog.: 50.02)		47.940,45
2021		4	01	22313/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 4.01, mis. prog.: 01.06)		248.280,76
2021		4	01	22314/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 4.01, mis. prog.: 04.02)		434.754,01

**GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	01	22315/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 4.01, mis. prog.: 10.05)		909.179,13
2021		4	01	22317/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica (p. f.: 4.01, mis. prog.: 09.06)		145.030,89
2021		4	03	22305/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 4.03, mis. prog.: 01.06)		83.911,83
2021		4	03	22306/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		35.377,23
2021		4	03	22307/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 4.03, mis. prog.: 09.06)		10.541,56
2021		4	03	22308/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 4.03, mis. prog.: 16.02)		0,00
2021		4	03	22309/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 4.03, mis. prog.: 04.02)		32.837,19
2021		4	03	22310/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese (p. f.: 4.03, mis. prog.: 10.05)		180.469,35
2021		5	01	22300/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere (p. f.: 5.01, mis. prog.: 60.01)		38.774.450,29
Totale Spese									44.198.052,08

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A32000_OB15

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Descrizione Obiettivo Gestire in modo corretto ed efficiente il processo di acquisizione delle entrate tributarie dell'Ente. Implementazione di una metodologia informatizzata per il controllo degli incassi dei comuni a titolo di TARI e quindi della addizionale provinciale, onde garantire il corretto e rapido riversamento alla Provincia.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MICHELI ANNA	Collaboratore	100,00%			
CASCI LUISA	Collaboratore	25,00%			
COCCIARI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
GERARDI GUIDO	Collaboratore	60,00%			
VENEZIANO BARBARA	Collaboratore	50,00%			
MARTINI MICHELA	Posizione Organizzativa	50,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
incassi entrate tributarie/accertamenti entrate tributarie	EFFICACIA	50,00	97,30	%	
incassi su residui attivi entrate tributarie	EFFICACIA	30,00	8,98	%	
Notifiche avvisi di accertamento nei termini di legge	EFFICACIA	100,00	66,67	%	



OBIETTIVO
2021_A32000_OB15

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	Atto n. DD/2021/576 del 16/03/2021
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	12/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. - ex Addizionale energia elettrica (EX 10/4 E 11/4) (p. f.: 1.01)		284,79
2021		1	01	21/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (EX CAP. 19/4 E 20/4) (p. f.: 1.01)		6.600.000,00
2021		1	01	29/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) (p. f.: 1.01)		20.000.000,00
2021		1	01	31/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)- AVVISI DI ACCERTAMENTO (ex capitoli 29/4 e 30/4) (p. f.: 1.01)		30.000,00
2021		1	01	39/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta sulle assicurazioni RC auto (p. f.: 1.01)		25.400.000,00
2021		1	01	59/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. (p. f.: 1.01)		62.181,72
2021		3	01	1138/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento(EX CAPITOLO 1139/4 E 1140/4) (p. f.: 3.01)		0,00
2021		3	02	1226/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (p. f.: 3.02)		85.000,00
2021		3	03	1153/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi attivi di mora (p. f.: 3.03)		3.000,00



OBIETTIVO
2021_A32000_OB15

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	1069/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate per rimborsi di imposte (p. f.: 3.05, vincolo: NO)		3.000,00
2021		3	05	1360/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		500,00
Totale Entrate									52.183.966,51

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	22492/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Aggi di riscossione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		30.000,00
2021		1	09	22266/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)		21.000,00
2021		1	09	23111/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)		5.000,00
2021		1	09	23112/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)		30.000,00
2021		1	09	23124/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)		21.000,00
Totale Spese									107.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A32000_OB17

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
								Totale Entrate	

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23217/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	23222/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
								Totale Spese	3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Descrizione Obiettivo Gestione delle spese economali nell'ambito di quanto previsto dal vigente regolamento e predisposizione rendiconto secondo la normativa vigente.
Garantire l'attività di provveditorato tramite: acquisti di beni e servizi per tutto l'Ente, acquisti in conto capitale (mobili per istituti scolastici di competenza, apparecchiature informatiche per l'attività dell'Ente, rinnovo parco auto, ecc.).
Garantire una efficiente gestione del parco auto attraverso l'utilizzo di un software dedicato e operare la razionalizzazione della spesa per carburanti mediante acquisto controllato a beneficio di tutti i servizi dell'Ente.
Acquisto di beni e servizi destinati all'emergenza Covid 19.
Gestione dei rischi assicurativi dell'Ente, del fabbisogno di servizi di pulizia degli uffici provinciali e del servizio di ristoro (distributori automatici di bevande e snacks).

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSI ROMINA	Collaboratore	100,00%			
CESARINI OLIVIERO	Collaboratore	100,00%			
CUSCO WALTER	Collaboratore	100,00%			
PATTUME EUSEBIO	Collaboratore	100,00%			
GUERRIERI ELVIRA	Collaboratore	70,00%			
CASCI LUISA	Collaboratore	75,00%			
PRIMIERA ELIO	Posizione Organizzativa	100,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Richieste relative alla cancelleria evase	EFFICIENZA	0,00	167,00		
Richieste relative alla cancelleria pervenute dai Servizi	EFFICIENZA	0,00	167,00		

**GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Richieste relative alla cancelleria evase/richieste pervenute dai Servizi	EFFICIENZA	100,00	100,00		
Richieste di fornitura arredi scolastici evase	EFFICIENZA	0,00	3,00		
Richieste di fornitura di arredi scolastici pervenute dai Servizi	EFFICIENZA	0,00	3,00		
Richieste di fornitura di arredi scolastici evase/richieste pervenute dai Servizi	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	
procedure per l'alienazione di beni mobili	EFFICACIA	0,00	1,00		
richieste pervenute per l'alienazione di beni mobili	EFFICACIA	0,00	1,00		
Procedure per l'alienazione di beni mobili / richieste pervenute	EFFICACIA	70,00	100,00	%	
Aggiornamento costante inventario effettuato in base agli acquisti e alla cessione di beni mobili	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Verifica periodica della corrispondenza tra i km percorsi e il carburante consumato	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Acquisto beni e servizi destinati all'emergenza Covid	EFFICIENZA	0,00	95,00		
Richieste pervenute	EFFICIENZA	0,00	95,00		
Acquisto beni e servizi destinati all'emergenza Covid/richieste pervenute	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Istruttoria preliminare aperture sinistri entro 15 gg dalla segnalazione	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Affidamento servizio distribuzione automatica di bevande calde, fredde e alimenti	EFFICACIA	100,00	0,00	%	
Affidamento servizio pulizia tramite Consip	EFFICACIA	100,00	0,00		



OBIETTIVO
2021_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	01	1088/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: NO)		13.000,00
2021		3	05	1349/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05)		5.000,00
2021		3	05	1349/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05)		10.000,00
2021		3	05	1371/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05, vincolo: NO)		6.000,00
2021		3	05	3055/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) - (incentivo) (p. f.: 3.05, vincolo: T19)		3.039,25
Totale Entrate									37.039,25

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	23303/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: T19)		2.297,24
2021		1	01	23304/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: T19)		546,74



GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	22229/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)		8.000,00
2021		1	02	22253/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05)		25.252,78
2021		1	02	22338/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - auto di servizio (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		1.236,56
2021		1	02	22379/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		1.900,00
2021		1	02	22629/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		1.300,00
2021		1	02	23077/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.01)		600,00
2021		1	02	23188/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		100,00
2021		1	02	23305/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: T19)		195,27
2021		1	03	20012/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Medicinali e altri beni di consumo sanitario (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		500,00
2021		1	03	20307/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		50.000,00
2021		1	03	20308/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		40.000,00
2021		1	03	20313/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Medicinali e altri beni di consumo sanitario (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		1.500,00



GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	20314/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		150.459,96
2021		1	03	20315/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		50.000,00
2021		1	03	22130/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		10.000,00
2021		1	03	22141/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		600.000,00
2021		1	03	22182/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.01)		5.000,00
2021		1	03	22236/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		1.000,00
2021		1	03	22236/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		500,00
2021		1	03	22251/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		470.000,00
2021		1	03	22288/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		1.000,00
2021		1	03	22335/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo -auto di servizio (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		20.000,00
2021		1	03	22337/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi - auto di servizio (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		10.000,00
2021		1	03	22339/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Giornali, riviste e pubblicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		30.000,00
2021		1	03	22363/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		120.000,00
2021		1	03	22701/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		5.000,00
2021		1	03	22702/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		3.000,00



GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	22702/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2021		1	03	22705/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		2.000,00
2021		1	03	22706/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		5.000,00
2021		1	03	22707/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		3.000,00
2021		1	03	22959/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		10.000,00
2021		1	03	22971/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		17.000,00
2021		1	03	23006/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - auto di servizio (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		2.000,00
2021		1	03	23033/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		4.000,00
2021		1	03	23034/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.01)		28.548,00
2021		1	03	23036/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		7.000,00
2021		1	03	23075/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		500,00
2021		1	03	23075/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2021		1	03	23148/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		5.000,00
2021		1	03	23149/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		1.000,00
2021		1	03	23149/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		800,00



GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23153/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		3.000,00
2021		1	03	23156/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		650,00
2021		1	03	23158/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	23159/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		1.000,00
2021		1	03	23160/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		1.000,00
2021		1	03	23161/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		1.000,00
2021		1	03	23162/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 19.01, vincolo: NO)		500,00
2021		1	03	23166/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		1.000,00
2021		1	03	23167/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	23172/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		3.000,00
2021		1	03	23173/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		3.000,00
2021		1	03	23174/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		3.000,00
2021		1	03	23175/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		3.000,00
2021		1	03	23176/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		2.000,00
2021		1	03	23177/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 19.01, vincolo: NO)		3.000,00



GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23184/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		3.000,00
2021		1	03	23205/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Medicinali e altri beni di consumo sanitario (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		2.000,00
2021		1	03	30140/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - PULIZIE E SANIFICAZIONE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		50.000,00
2021		1	03	30160/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo -D.P.I. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		60.000,00
2021		1	03	30161/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo- D.P.I. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		20.000,00
2021		1	03	30162/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - D.P.I. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		30.000,00
2021		1	03	30169/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo- D.P.I. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		20.000,00
2021		1	03	30170/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo- D.P.I. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		20.000,00
2021		1	09	23237/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		2.679,86
2021		1	09	23411/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		1.000,00
2021		1	10	20070/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni - beni mobili di interesse storico ed artistico (p. f.: 1.10, mis. prog.: 05.01, vincolo: NO)		6.540,24
2021		1	10	22129/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		16.088,82
2021		1	10	22131/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 05.01, vincolo: NO)		62.219,14
2021		1	10	22252/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 10.05)		893.824,22



GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	10	22258/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 09.01)		2.487,51
2021		1	10	22336/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni - auto di servizio (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		1.431,38
2021		1	10	22934/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11)		6.190,18
2021		1	10	23023/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		15.000,00
2021		1	10	23087/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 15.01)		433,62
2021		1	10	23118/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Spese dovute a sanzioni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		2.000,00
2021		1	10	23141/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - per quota parte entrata prevista per rimborso spese per esercizio funzioni regionali attribuite ex art. 4 comma 2 legge Regione Umbria 10/2015 (cap.441/4) (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		5.320.602,88
2021		1	10	23168/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		118.674,98
2021		1	10	23169/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		12.244,00
2021		1	10	23170/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni - TUTELA LEGALE (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		34.628,60
2021		1	10	23171/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		123.718,64
2021		1	10	30189/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni - AVVOCATURA (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		178,86



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	10	30190/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni - CYBER RISCK (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		30.500,00
Totale Spese									8.578.829,48

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A32000_OB22

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PIATTAFORME DIGITALI E SVILUPPO SERVIZI ONLINE

Descrizione Obiettivo Analisi per l'identificazione delle compatibilità delle piattaforme con le esigenze dei servizi e di eventuali nuove acquisizioni o realizzazioni di soluzioni digitali.
Assistenza tecnica di primo e secondo livello agli utenti sulle piattaforme gestionali dell'Ente.
Cura degli aggiornamenti e delle manutenzioni evolutive e delle compatibilità infrastrutturali interne al dominio ed esterne.
Entro il 28 febbraio 2021 tutti i servizi on line devono essere attivati tramite SPID: tale accelerazione della digitalizzazione, per la quale il RTD svolgerà un costante ruolo di impulso e di coordinamento in collaborazione con le altre figure dell'Ente competenti, comporta la messa in campo delle seguenti essenziali attività:

- sottoscrizione accordo con Regione Umbria e AgID per l'adesione a SPID tramite loginUmbria
- riprogettazione e adeguamento tecnologico dei servizi interni nella intranet su piattaforma Drupal
- revisione del lay out del cartellino di tutti i dipendenti nella procedura presenze con importante impatto sugli algoritmi di calcolo. Dopo la consegna degli aggiornamenti software, sarà necessaria una impegnativa fase di test e monitoraggio sul campo dei risultati attesi
- collegamento dei servizi online attivi a getaway SPID di loginUmbria
- analisi e progettazione di soluzioni per rendere disponibili all'accesso online sul portale tramite SPID i vari strumenti di gestione dei procedimenti dell'Ente
- revisione del sistema delle entrate dell'Ente in ottica pagoPA e gestione integrata degli incassi.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PETTIROSSI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
ROSSI ANDREA	Collaboratore	100,00%			
COLETTI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
DELLA TORRE FRANCESCA	Collaboratore	100,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	90,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	7,00%			



OBIETTIVO
2021_A32000_OB22

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PIATTAFORME DIGITALI E SVILUPPO SERVIZI ONLINE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Relazioni trimestrali monitoraggio funzionamento piattaforma richieste assistenza	EFFICACIA	4,00	2,00		
Collegamento dei servizi online a SPID	EFFICACIA	100,00	50,00	%	
Migrazione a PagoPA delle entrate dell'Ente	EFFICACIA	100,00	20,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	30034/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		1.200,00
2021		2 02	30031/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)		55.000,00
Totale Spese								56.200,00

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2021_A32000_OB23

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE E MIGRAZIONE AL VoIP

Descrizione Obiettivo In un'ottica di miglioramento qualitativo e di contenimento dei costi dei servizi di telefonia fissa e mobile e del servizio di connettività per le sedi provinciali e per gli istituti scolastici di competenza dell'Ente, sono previste le seguenti azioni:

- per le sedi di Via Palermo e P.zza Italia dismissione del servizio di telefonia fissa tradizionale e all'attivazione al servizio VoIP con sostituzione delle attuali centrali telefoniche, configurazione di tutti gli interni e servizi attualmente attivi nella nuova piattaforma e sostituzione di tutti gli apparecchi telefonici. Verranno, inoltre, organizzati corsi di formazione per l'utilizzo della nuova tecnologia;
- monitoraggio della telefonia fissa e mobile sia sul piano tecnico sia su quello amministrativo-contabile (interventi di razionalizzazione delle linee, rapporto con i gestori, gestione e controllo di cellulari e sim dati, gestione e controllo delle fatture);
- monitoraggio dei servizi di connettività.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GENTILI VALERIA	Collaboratore	20,00%			
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	30,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	10,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	50,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	30,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	10,00%			
BISTONI LEONARDO	Collaboratore	50,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	20,00%			
TRINATI MARIA RITA	Posizione Organizzativa	10,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO
2021_A32000_OB23

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE E MIGRAZIONE AL VoIP

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. apparecchi telefonici sostituiti	EFFICACIA	40,00	18,00		
n. partecipanti corsi	EFFICACIA	150,00	0,00		
linee attive	EFFICIENZA	0,00	364,00		
cessazioni	EFFICACIA	0,00	6,00		
cessazioni/linee attive	EFFICIENZA	10,00	1,65	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	3017/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (sistema informativo) (p. f.: 3.05, vincolo: NO)		7.500,00
2021		3	05	3023/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		100,00
Totale Entrate									7.600,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	22979/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	UtENZE e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.01)		3.452,00



CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE E MIGRAZIONE AL VoIP

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30030/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		20.000,00
2021		1	03	30036/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		10.000,00
2021		1	03	30037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		20.000,00
2021		1	03	30038/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		7.000,00
2021		1	03	30038/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		170,77
2021		1	03	30039/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		9.000,00
2021		1	03	30040/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		16.000,00
2021		1	03	30041/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		14.000,00
2021		1	03	30041/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		7.000,00
2021		1	03	30042/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		44.200,00
2021		1	03	30043/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		9.000,00
2021		1	03	30044/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 19.01)		10.000,00
2021		1	03	30045/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		40.000,00
2021		1	03	30046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		14.000,00
2021		1	03	30047/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		1.668,00

OBIETTIVO
2021_A32000_OB23Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile
ORVIETANI ALBERTO**CONNETTIVITA', TELEFONIA FISSA E MOBILE E MIGRAZIONE AL VoIP**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30048/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		22.500,00
2021		1	03	30050/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		27.500,00
2021		1	03	30051/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		5.000,00
2021		1	03	30052/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.09)		11.000,00
2021		1	03	30053/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		10.000,00
2021		1	03	30055/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni - edifici scolastici (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		60.383,26
2021		1	04	30251/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - contributo connettività scuole (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02)		26.000,00
Totale Spese									387.874,03

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A32000_OB24

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

RISTRUTTURAZIONE RETE E REVISIONE POLITICHE SICUREZZA ALLA LUCE DELLE NUOVE MODALITA' DI LAVORO, FORMAZIONE E MEETING

Descrizione Obiettivo Nell'anno 2020, a causa della pandemia, sono state introdotte e utilizzate in maniera massiccia nuove tipologie online di lavoro, formazione e meeting. La fruizione, in maniera costante e performante, di questi nuovi servizi telematici richiede una struttura di rete e di politiche di sicurezza appropriate. Pertanto, si procederà: a) alla ristrutturazione della rete locale nelle sedi di via Palermo e P.zza Italia; b) alla revisione delle classi IP per tutte le sedi della Provincia, c) alla revisione/implementazione delle politiche di sicurezza informatica. Questa serie di attività potrebbe anche richiedere l'individuazione e acquisizione di materiale hardware per consentire la piena implementazione.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	15,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	20,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	40,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	40,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	25,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. apparati di rete sostituiti/riconfigurati	EFFICACIA	15,00	4,00		
percentuale utilizzo sistemi di smart working, formazione e meeting online	EFFICACIA	90,00	98,00	%	
percentuale disponibilità servizio di navigazione	EFFICACIA	90,00	97,00	%	



OBIETTIVO
2021_A32000_OB24

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

RISTRUTTURAZIONE RETE E REVISIONE POLITICHE SICUREZZA ALLA LUCE DELLE NUOVE MODALITA' DI LAVORO, FORMAZIONE E MEETING

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO
ALTRI INVESTIMENTI**



OBIETTIVO
A32000_ACQ10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISIZIONE BENI MATERIALI - MOBILI E ARREDI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	23089/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)	6.902,40
2021		2	02	30084/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)	50.000,00
2022		2	02	23089/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)	2.609,20
2023		2	02	23089/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)	2.609,20
Totale Spese								62.120,80

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
A32000_ACQ11

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE PER LE POSTAZIONI DEI CENTRALINISTI IPOVEDENTI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)		16,15
2019		2	05	22046/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.03)		0,00
2020		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)		0,00
2020		2	05	22046/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.03)		0,00
2021		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)		47.563,85
Totale Spese									47.580,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
A32000_ACQ12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO FINANZIARIO	

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)	37.600,00
2020		2	02	30027/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)	2.471,60
2020		2	02	30214/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: I01)	11.705,02
2020		2	05	30027/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.08)	0,00
2020		2	05	30214/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)	0,00
2021		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)	187.436,15

OBIETTIVO
A32000_ACQ12Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile
ORVIETANI ALBERTO**ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30023/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		3.500,00
2021		2	02	30027/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)		99.828,40
2021		2	02	30035/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: I01)		53.000,00
2021		2	02	30214/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: I01)		869,98
2022		2	02	30035/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: I01)		46.000,00
2023		2	02	30035/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: I01)		46.000,00
Totale Spese									488.411,15

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
A32000_ACQ13

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISIZIONE GRUPPO ELETTROGENO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30125/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)	2.440,00
2020		2	05	30125/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.08)	0,00
2021		2	02	30125/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)	56.600,00
Totale Spese								59.040,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
A32000_ACQ17

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RETE E ACQUISTO MACCHINARI PER SEDI DELLA PROVINCIA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30135/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Impianti e macchinari (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: I01)	1.000,00
2020		2	02	30136/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Impianti e macchinari (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)	220,00
2020		2	02	30137/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Impianti e macchinari (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)	25.069,38
2020		2	02	30139/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Impianti e macchinari (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)	0,00
2020		2	05	30135/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05)	0,00
2020		2	05	30136/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)	0,00
2020		2	05	30137/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.08)	0,00
2021		2	02	30135/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Impianti e macchinari (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: I01)	60.000,00
2021		2	02	30136/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Impianti e macchinari (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)	56.380,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
A32000_ACQ17

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RETE E ACQUISTO MACCHINARI PER SEDI DELLA PROVINCIA

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30137/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Impianti e macchinari (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)		43.730,62
Totale Spese									186.400,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
A32000_ACQ18

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISTO AUTOMEZZI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO

MACROBIETTIVO: 2021_A32000_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30191/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)	9.273,88
2020		2	02	30192/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)	301,39
2020		2	05	30191/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.03)	0,00
2020		2	05	30192/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)	0,00
2021		2	02	30191/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)	200.726,12
2021		2	02	30192/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)	39.698,61
2021		2	02	30227/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - finanziato con sanzioni art. 142 comma 12-bis del codice della strada (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T62)	0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
A32000_ACQ18

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISTO AUTOMEZZI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								250.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %

Centro di responsabilità

A33000

Servizio Stazione Appaltante

Responsabile

Stefano Rossi



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO
2021_A33000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di lavori - servizi - forniture e concessioni per conto degli Enti convenzionati con la SUA.PG

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROBIETTIVO: 2021_A33000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	50,00%			in servizio dal 01/04/2019
BACIARELLI FALINI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
BONAVIA MARCO	Collaboratore	50,00%			
CUCCINI VERONICA	Collaboratore	50,00%			
FELICIONI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
GAUDENZI GRAZIANA	Collaboratore	50,00%			
MEZZASOMA ENRICO	Collaboratore	50,00%			
ROSINI OTTORINO	Collaboratore	50,00%			
VIRGILI ALFREDO	Collaboratore	50,00%			
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	50,00%			
MANCINI ROBERTO	Collaboratore	10,00%			
ROSSETTI RITA	Collaboratore	50,00%			
SENSI STEFANIA	Collaboratore	10,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	50,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	50,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	50,00%			



OBIETTIVO
2021_A33000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di nuove o rinnovi convenzioni stipulate con soggetti aderenti	QUANTITATIVO	5,00	6,00		
numero di gare per servizi, forniture e concessioni richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	30,00	12,00		
numero di gare per servizi, forniture e concessioni effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	30,00	12,00		
numero di gare effettuate per servizi, forniture e concessioni per conto degli enti aderenti/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero di gare per lavori pubblici richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	35,00	8,00		
numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	35,00	8,00		
numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	01	1162/4	CP		Entrate dalla vendita di servizi (p. f.: 3.01, vincolo: NO)		70.000,00
2021		3	01	1162/41	CP		Entrate dalla vendita di servizi - convenzioni con altri per procedure di gara (p. f.: 3.01, vincolo: T86)		40.000,00



GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	3056/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) - (incentivo) (p. f.: 3.05, vincolo: T19)		711,04
Totale Entrate									110.711,04

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	21699/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T86)		30.234,30
2021		1	01	21699/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T86)		21.960,69
2021		1	01	21706/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T86)		7.195,80
2021		1	01	21706/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T86)		5.226,65
2021		1	01	23300/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T19)		537,45
2021		1	01	23301/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016 (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T19)		127,91
2021		1	02	20126/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.09, vincolo: T86)		2.569,90
2021		1	02	20126/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.09, vincolo: T86)		1.866,66



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A33000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	23302/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.L.GS. 50/2016 (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.09, vincolo: T19)		45,68
Totale Spese									69.765,04

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2021_A33000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di servizi - forniture e concessioni dell'Ente. Garantire la stesura e l'attività di registrazione, voltura etc.. dei contratti cui l'Ente è parte.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROBIETTIVO: 2021_A33000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	50,00%			
FELICIONI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	30,00%			
ROSSETTI RITA	Collaboratore	50,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	30,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	20,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di gare richieste per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	10,00	6,00		
numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	10,00	6,00		
numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	75,00	34,00		



OBIETTIVO
2021_A33000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2021/619 del 18/03/2021
			18/03/2021	18/03/2021			

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2021_A33000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di lavori pubblici dell'Ente.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROBIETTIVO: 2021_A33000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VIRGILI ALFREDO	Collaboratore	50,00%			
BACIARELLI FALINI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
BONAVIA MARCO	Collaboratore	50,00%			
CUCCINI VERONICA	Collaboratore	50,00%			
GAUDENZI GRAZIANA	Collaboratore	50,00%			
MEZZASOMA ENRICO	Collaboratore	50,00%			
ROSINI OTTORINO	Collaboratore	50,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	50,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	20,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di gare richieste per lavori pubblici	QUANTITATIVO	25,00	17,00		
numero di gare espletate per lavori pubblici	QUANTITATIVO	25,00	17,00		
numero di gare espletate per lavori pubblici/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2021_A33000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2021/7 del 08/01/2021 Atto n. DD/2021/1388 del 17/06/2021
			08/01/2021	17/06/2021			

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2021_A33000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento di tutte le attività connessa alla stesura, sottoscrizione e registrazione dei contratti.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROBIETTIVO: 2021_A33000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANCINI ROBERTO	Collaboratore	90,00%			
SENSI STEFANIA	Collaboratore	90,00%			
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	20,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	75,00	39,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DL/2021/202 del 17/03/2021
			17/03/2021				



OBIETTIVO
2021_A33000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	02	1290/4	CP		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (p. f.: 3.02)		1.000,00
2021		3	05	1357/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05, vincolo: NO)		8.000,00
2021		3	05	1362/4	CP		Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		500,00
Totale Entrate									9.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	22986/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)		65.000,00
2021		1	03	22990/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Giornali, riviste e pubblicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		1.290,00
2021		1	03	23026/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		1.000,00
2021		1	03	23027/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		30.000,00
2021		1	04	22981/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.11)		10.000,00
2021		1	09	23409/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.11)		300,00
Totale Spese									107.590,00

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO
2021_A33000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROBIETTIVO: 2021_A33000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30088/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	30089/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
Totale Spese									3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %

Centro di responsabilità

A34000

Servizio Affari Istituzionali

Responsabile

Anna Maria Santocchia



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO
2021_A34000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

Descrizione Obiettivo Contribuire alla conservazione e alla tutela del patrimonio artistico-culturale di proprietà. Garantire una buona fruibilità e una più adeguata valorizzazione dei beni culturali di proprietà della Provincia anche in funzione di promozione del territorio, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e in linea con il D.Lgs.22.01.04 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Aggiornamento delle procedure di concessione delle strutture dell'Ente.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TARDIOLI ROBERTO	Collaboratore	10,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	35,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	35,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	50,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	40,00%			
BRUCOLINI MARCO	Collaboratore	0,00%			impegnato al 10% nel periodo di assegnazione al Servizio dal 01/02/2021 al 23/04/2021
BOCCI GIANPIERO	Collaboratore	10,00%			
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	6,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio del CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina e del Complesso di Villa Fidelia	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Si precisa che tale attività è stata svolta anche in linea con gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza e sulla responsabilità nei luoghi di lavoro e sul contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per quanto di competenza, ed in sinergia con i competenti uffici tecnici e con le ditte incaricate della manutenzione degli impianti presenti nelle strutture (antintrusione, antincendio, irrigazione,ecc...).



OBIETTIVO
2021_A34000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
adempimenti richiesti dal Manuale di Gestione della Sicurezza, nell'ambito del SGS-Sistema Gestione Sicurezza della Rocca Paolina, riguardanti il CERP.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà dell'Ente, anche realizzate da soggetti terzi	QUANTITATIVO	3,00	6,00		Fino a giugno 2021 sono state realizzate n.6 iniziative riguardanti il Complesso di Villa Fidelia
Realizzazione progetto per miglioramento fruibilità e valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà -collaborazioni con il Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio	QUANTITATIVO	1,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	Atto n. GC/2021/70 del 20/04/2021
			01/01/2021	20/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	01	3009/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01)		5.000,00
2021		3	05	1268/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05)		100,00
Totale Entrate									5.100,00

OBIETTIVO
2021_A34000_OB02Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALIResponsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA**PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30021/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		4.000,00
2021		1	03	30022/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01, vincolo: NO)		1.000,00
Totale Spese									5.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A34000_OB03

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

PROGETTI DI AREA VASTA

Descrizione Obiettivo Programmare e gestire progetti e iniziative per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio mediante consulenza e supporto tecnico-amministrativo a Comuni, ad Enti, ad Istituzioni e ad altri soggetti che operano nell'area vasta, anche attraverso stipula di apposite convenzioni, l'utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente e delle sue risorse umane.

Contribuire a rafforzare l'efficacia delle attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) contribuendo alle scelte strategiche generali e all'aggiornamento dei Piani di Azione Locali (PAL), attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il pagamento delle quote associative annuali.

Garantire ai cittadini opportunità di aggregazione e socializzazione nonché servizi decentrati di consulenza giuridica e informativa a supporto dell'attività di Enti (Regione e Comuni) e di Associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini, anche a seguito di accordi o convenzioni.

La Provincia di Perugia, in qualità di socio fondatore, partecipa fattivamente all'avviato processo di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia e alla gestione della Fondazione POST-Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

MACROOBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BRUCOLINI MARCO	Collaboratore	0,00%			impegnato al 90% nel periodo di assegnazione al Servizio dal 01/02/2021 al 23/04/2021
ANGELUCCI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
CRISTOFORI CINZIA	Collaboratore	100,00%			
CUCCARONI DANIELA	Collaboratore	100,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	30,00%			
PACI ANDREA MARIA	Collaboratore	100,00%			
PROIETTI DONATELLA	Collaboratore	100,00%			
SERAFINI RAFFAELLA	Collaboratore	100,00%			
ROSSI SONIA	Collaboratore	100,00%			
GIANNINI LIVIO	Collaboratore	100,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	35,00%			



PROGETTI DI AREA VASTA

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BOCCI GIANPIERO	Collaboratore	90,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	20,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	35,00%			
TARDIOLI ROBERTO	Collaboratore	70,00%			
DEL BUONO RITA	Collaboratore	100,00%			
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	6,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. accordi di partenariato per la gestione congiunta di progetti	QUANTITATIVO	1,00			
N. Comuni coinvolti	QUANTITATIVO	5,00	10,00		In relazione al numero di Comuni che figurano nell'indicatore di risultato (valore raggiunto), esso comprende: a-i Comuni a cui è stata garantita l'attività di supporto tecnico-organizzativo ed il sostegno nelle iniziative dagli stessi realizzate suggellate anche dal patrocinio dell'Ente; b-i Comuni a cui sono stati assicurati i servizi al cittadino attraverso gli Sportelli decentrati.
n. soggetti del settore privato/sociale coinvolti	QUANTITATIVO	6,00	58,00		In relazione al numero di Soggetti appartenenti al settore privato-sociale, esso comprende: a- i soggetti a cui è stata garantita l'attività di supporto tecnico-organizzativo ed il sostegno nelle iniziative dagli stessi realizzate e suggellate anche dal patrocinio dell'Ente (n.41); b- le Associazioni che offrono servizi aggiuntivi presso l'URP di Perugia e gli Sportelli decentrati in base ad accordi stipulati con la Provincia (n.5); c- gli organismi a cui la Provincia partecipa in qualità di socio (n.8); d-i soggetti coinvolti nelle iniziative riguardanti i locali espositivi del CERP e il Complesso di Villa Fidelia (n.4 Villa Fidelia).
N. iniziative nell'ambito delle attività di supporto a Comuni, Enti ed ad altri soggetti dell'area vasta, mediante assistenza tecnica, amministrativa e derivanti da convenzioni	QUANTITATIVO	10,00	54,00		

**PROGETTI DI AREA VASTA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N.patrocini concessi	QUANTITATIVO	0,00	49,00		
n. patrocini richiesti	QUANTITATIVO	0,00			
N.patrocini concessi/n. patrocini richiesti	EFFICACIA	90,00	#	%	
N. utenti Sportelli decentrati	QUANTITATIVO	10.000,00	33.825,00		Nel numero di utenti indicato nel "valore raggiunto" non sono stati considerati gli utenti relativi all'URP-Sportello del cittadino di Perugia in quanto già inseriti nella relativa scheda obiettivo "Gestione URP-Sportello del cittadino di Perugia e dei servizi offerti".
Partecipazione all'attività degli organi statuari dei Gruppi di Azione Locale (GAL), e, in qualità di socio fondatore, all'attività della Fondazione Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia e della Fondazione POST.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
ultima fase di attuazione, per quanto di competenza, del protocollo d'intesa con Fondazione Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia in merito all'utilizzo dell'immobile di via Tornetta	EFFICACIA	70,00	60,00	%	Il protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 non ha permesso la completa sistemazione degli spazi che ospiteranno il servizio di consultazione e fruizione del patrimonio librario della Provincia, in base all'accordo stipulato nel 2017 e al nuovo accordo del 2020.
attività inerente il processo di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia	EFFICIENZA	100,00	100,00		
partecipazione alla gestione della Fondazione POST - Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia di Perugia.	EFFICIENZA	100,00	100,00		
Elaborazione proposta nell'ambito del Tavolo sul ruolo e le funzioni della Provincia in collaborazione con il Direttore Generale	EFFICACIA	100,00	50,00		
Supporto al Tavolo di lavoro sul ruolo e funzioni della Provincia	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2021_A34000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

PROGETTI DI AREA VASTA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	Atto n. GC/2021/48 del 23/03/2021
			01/01/2021	25/03/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	23031/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.08)		10.000,00
2021		1 03	30286/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		656,44
2021		1 04	30007/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		25.000,00
2021		1 10	30287/407	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		9.592,63
Totale Spese								45.249,07

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2021_A34000_OB04

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Descrizione Obiettivo Diffondere la cultura della pace, dei diritti umani, della fraternità e del dialogo in particolare tra i giovani, mediante iniziative culturali, di educazione, formazione, accompagnamento e ricerca e la costruzione di un'alleanza educativa tra le istituzioni e i soggetti responsabili del territorio, valorizzando il patrimonio culturale, storico e religioso rappresentato da San Francesco d'Assisi, da Aldo Capitini e dalla Marcia per la pace PerugiaAssisi in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani.

Attività previste:

Programma nazionale di educazione civica e alla cittadinanza digitale "Io ho cura 2"

Programma di educazione civica "Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco"

Settimana Civica "Noi come cittadini. Noi come Popolo", 19-25 aprile 2021

Celebrazione del 60° anniversario della Marcia PerugiaAssisi della Pace e della Fraternità

Campagna per il riconoscimento della Marcia PerugiaAssisi "Patrimonio dell'Umanità"

Meeting Nazionale delle Scuole di pace (8-9 ottobre 2021)

Progetto di Servizio Civile "Giovani Costruttori di Pace"

Programma nazionale "Facciamo un Patto" (costruzione di un Patto educativo Territoriale a Città di Castello e ad Assisi)

Programma per la realizzazione dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) "A scuola in Provincia"

Programma per lo sviluppo locale dell'economia sociale e solidale "Le città per l'Economia di Francesco"

Programma nazionale di promozione delle politiche locali per la pace "Cantieri di pace"

Tipo di Obiettivo

Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**MACROBIETTIVO:** 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LOTTI FLAVIO	Collaboratore	100,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione di un programma di educazione alla cittadinanza a Città di Castello	EFFICACIA	100,00	0,00	%	Il programma è stato temporaneamente sospeso a causa delle difficoltà imposte dalla prosecuzione della pandemia.
Realizzazione di un programma di educazione alla cittadinanza ad Assisi	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO
2021_A34000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione campagna per il riconoscimento della Marcia PerugiAssisi "Patrimonio dell'Umanità"	EFFICACIA	100,00		%	
Celebrazione del 60° anniversario della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità	EFFICACIA	100,00		%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	30085/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi - COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA PACE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.08)		2.500,00
Totale Spese								2.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2021_A34000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Descrizione Obiettivo Promuovere le pari opportunità sul territorio e prevenire e contrastare le discriminazioni e la violenza di genere collaborando anche con la Consigliera provinciale di parità, figura istituzionale fondamentale in tale ambito, incardinata all'interno dell'Ente. A tal fine è necessario operare in primo luogo per un cambiamento culturale che investa la società nel suo complesso, ad iniziare dai modelli educativi e formativi. L'impegno è quello di veicolare soprattutto nelle giovani generazioni, attraverso attività progettuali da realizzare con le scuole del territorio, la cultura della valorizzazione delle differenze e del rispetto tra le persone, il superamento degli stereotipi e pregiudizi, anche quale antidoto alla sopraffazione ed alla violenza. Fondamentali sono inoltre le attività di comunicazione e di informazione. Uno degli strumenti principali in tal senso è il giornale istituzionale Infodonna che viene realizzato in occasione dell'8 marzo e viene divulgato tramite le pagine del Portale e di Facebook dell'Ente. Anche quest'anno sarà realizzata al suo interno, la rubrica "Provincial...mente" dedicata alla creatività delle/i dipendenti dell'Ente con la finalità di aggiungere all'obiettivo di divulgare sul territorio la cultura delle pari opportunità che ogni anno ci si pone con Infodonna, quello della valorizzazione del personale rafforzando nel contempo anche il clima di appartenenza e di condivisione all'interno all'Ente (azione prevista nel Piano di azioni positive). E' fondamentale inoltre per l'Obiettivo in oggetto, organizzare iniziative pubbliche di vario genere, in particolare in occasione di alcune giornate quali l'8 marzo (Giornata internazionale della donna) e il 25 novembre (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne). Sia tali eventi che le attività progettuali sono promosse anche in collaborazione con altre Istituzioni e/o con le Associazioni. Continuerà anche quest'anno il progetto di comunicazione "#ledonnefannolastoria" consistente nella pubblicazione, sulle pagine Facebook della Provincia, di biografie, notizie ed informazioni sulle donne protagoniste della storia passata e presente con la finalità di valorizzare il ruolo delle donne nella società e di promuoverne il protagonismo anche quale "simbolo" e fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Sarà intensificata inoltre l'attività di informazione inerente la violenza di genere, le sue dinamiche ed i servizi per uscirne. Rientra nel medesimo obiettivo la realizzazione di iniziative ed attività volte a promuovere le pari opportunità, il benessere lavorativo ed organizzativo all'interno dell'Ente. Le azioni in programma sono quelle previste nel vigente "Piano triennale di azioni positive" e raggruppate in tre macro aree di intervento: 1. Promuovere ruolo e funzionalità degli organismi di parità 2. Promuovere la cultura di genere e delle pari opportunità 3. Favorire il benessere organizzativo e contrastare le discriminazioni. Rientra inoltre nel medesimo obiettivo l'aggiornamento annuale del "Piano" previo monitoraggio delle attività realizzate nell'anno precedente.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANGELUCCI STEFANIA	Collaboratore	50,00%			
GORETTI DANIELA	Collaboratore	65,00%			



OBIETTIVO
2021_A34000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PASQUINO ANTONELLA	Posizione Organizzativa	80,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	14,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione del giornale istituzionale Infodonna	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
Pubblicazioni periodiche, su pagine Facebook della Provincia, di notizie ed informazioni sulle donne protagoniste della storia passata e presente - Progetto di comunicazione #ledonnefannostoria	QUANTITATIVO	30,00	32,00		E' continuata anche quest'anno l'attività progettuale di comunicazione "#ledonnefannostoria" consistente nella pubblicazione, sulle pagine Facebook della Provincia, di biografie, notizie ed informazioni sulle donne protagoniste della storia passata e presente.
Organizzazione di convegni, eventi e iniziative varie	EFFICACIA	3,00	3,00		
Aggiornamento e implementazione delle pagine inerenti la tematica delle Pari opportunità all'interno del nuovo Portale dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna n. utenti accolti	EFFICACIA	0,00	20,00		E' continuato anche in questo periodo il servizio di informazione ed orientamento dello Sportello Donna sia pure, a causa della pandemia, in maniera ridotta rispetto agli scorsi anni ed attraverso unicamente colloquio telefonico. E' proseguita regolarmente invece l'attività dello Sportello Donna inerente la diffusione di informazioni e comunicazioni di pubblica utilità quali bandi, concorsi, servizi antiviolenza, ecc. attraverso pubblicazioni facebook.
Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna n. richieste da parte degli utenti	EFFICACIA	0,00	20,00		
Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna n. utenti accolti su n. richieste	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Attività progettuali volte a promuovere le pari opportunità e a prevenire e contrastare tutte le discriminazioni e la violenza di genere	EFFICACIA	1,00	0,00		Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile organizzare nessuna attività progettuale con il coinvolgimento delle scuole. Si auspica che ciò possa avvenire nella seconda metà dell'anno.



OBIETTIVO
2021_A34000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Aggiornamento annuale del Piano di azioni positive e monitoraggio azioni anno precedente	EFFICACIA	1,00	1,00		
Realizzazione delle progettualità interne all'Ente previste nel Piano triennale di azioni positive	EFFICACIA	3,00	2,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	30008/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		2.000,00
2021		1 03	30013/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		2.000,00
2021		1 03	30013/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		4.000,00
2021		1 03	30224/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		2.000,00

OBIETTIVO
2021_A34000_OB05Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALIResponsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA**PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30224/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		3.000,00
2021		1	03	30310/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Giornali, riviste e pubblicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		500,00
2021		1	04	30011/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (p. f.: 1.04, mis. prog.: 15.03)		4.000,00
2021		1	04	30018/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 15.03)		2.000,00
2021		1	04	30019/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 15.03)		3.500,00
Totale Spese									23.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2021_A34000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

AGGIORNAMENTOINTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

Descrizione Obiettivo Attività di rilevazione finalizzate all'aggiornamento e integrazione dell'inventario sistematico dei beni culturali mobili appartenenti giuridicamente all'Ente e ospitati nelle varie sedi della Provincia.
L'inventario di tali beni non persegue scopi di natura unicamente burocratico-amministrativa ma anche l'obiettivo di fornire a studiosi e appassionati d'arte uno strumento informativo il più possibile esauriente, in cui trovare i dati utili (autori, titolo, anno di realizzazione, tecniche, ecc...) per la conoscenza del patrimonio artistico posseduto dall'Ente; elementi conoscitivi che, senza questa attività di ricognizione e schedatura, con il trascorrere del tempo andrebbero perduti.
Inoltre i dati aggiornati, l'esatta collocazione e le relative stime dei beni in questione devono inoltre essere inseriti annualmente, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2011, nel Bilancio Consuntivo economico-patrimoniali prima dell'approvazione da parte del competente Servizio Finanziario.
Tali attività riguardano anche i beni librari editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TARDIOLI ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	35,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	25,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	30,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	30,00%			
MATTEUCCI MARINA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	4,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio, ricognizione e aggiornamento dei beni artistici-culturali di proprietà della Provincia	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
completamento redazione di schede informative di ogni singolo bene	EFFICIENZA	80,00	70,00	%	



OBIETTIVO
2021_A34000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio e aggiornamento dell'inventariazione dei beni librari editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
aggiornamento dati (entro dic.) degli inventari per il documento "beni mobili storico artistici - consistenza a valore al 31/12/2019 " del Bilancio consuntivo economico-patrimoniale, ai fini del D.Lgs. 118/2011	EFFICACIA	100,00	50,00		
gestione archivio beni librari dell'Ente	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

2021_A34000_OB09

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di supportare efficacemente la Consigliera di Parità non solo nella organizzazione di eventi e nella messa in campo di progetti da lei promossi e riportati nell'altro Obiettivo, ma anche nella realizzazione di tutte le altre attività necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (denunce di discriminazioni, relazioni annuali al ministero del Lavoro, collaborazioni con altri soggetti istituzionali ed Associazioni, Protocolli d'Intesa, Pareri su Piani di azioni positive, ecc.).
Le attività del suddetto supporto riguardano chiaramente oltre gli aspetti organizzativi e di segreteria, anche quelli di natura tecnica-amministrativa.
Nel medesimo Obiettivo rientrano le attività volte a garantire un efficace svolgimento di tutti i compiti, propositivi, consultivi e di verifica attribuiti dalla legislazione vigente in materia al Comitato unico di garanzia dell'Ente.
Fondamentale attività per l'obiettivo in oggetto è quella inerente la predisposizione della Relazione annuale del CUG in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva n. 2 del 26.06.2019 recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche".
Tale documentazione, che contiene molteplici informazioni sia sul personale che sui Piani di azioni positive, sulla loro attuazione e sulle progettualità future, prevede necessariamente una serie di attività preliminari di monitoraggio, verifica ed analisi di dati.
Per valorizzarne il ruolo del CUG e darne maggiore visibilità, sarà garantita la partecipazione attiva di tale Organismo alla Rete Nazionale dei CUG alla luce della recentissima adesione.

Tipo di Obiettivo

Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANGELUCCI STEFANIA	Collaboratore	50,00%			
GORETTI DANIELA	Collaboratore	35,00%			
PASQUINO ANTONELLA	Posizione Organizzativa	20,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	6,00%			



OBIETTIVO
2021_A34000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Supporto alla Consigliera nella gestione delle denunce di presunti casi di discriminazione sul lavoro n. utenze accolte	EFFICACIA	0,00	0,00		
Supporto alla Consigliera nella gestione delle denunce di presunti casi di discriminazione sul lavoro n. utenze richieste	EFFICACIA	0,00	0,00		
Supporto alla Consigliera nella gestione delle denunce di presunti casi di discriminazione sul lavoro n. utenze accolte su n. utenze richieste	EFFICIENZA	100,00	#	%	
Gestione pareri della Consigliera su Piani di azioni positive dei Comuni e sui loro aggiornamenti annuali n. pareri espressi	EFFICACIA	0,00	8,00		
Gestione pareri della Consigliera su Piani di azioni positive dei Comuni e sui loro aggiornamenti annuali n. pareri richiesti	EFFICACIA	0,00	8,00		
Gestione pareri della Consigliera su Piani di azioni positive dei Comuni e sui loro aggiornamenti annuali n. pareri espressi su n. pareri richiesti	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Gestione patrocini e collaborazioni della Consigliera di parità a iniziative di vario genere n. patrocini e collaborazioni concessi	EFFICIENZA	0,00	2,00		
Gestione patrocini e collaborazioni della Consigliera di parità a iniziative di vario genere n. patrocini e collaborazioni richiesti	EFFICACIA	0,00	2,00		
Gestione patrocini e collaborazioni della Consigliera di parità a iniziative di vario genere n. patrocini e collaborazioni concessi su n. patrocini e collaborazioni richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2021_A34000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Supporto nella redazione della relazione annuale al Ministero del Lavoro sulle attività svolte	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
Gestione riunioni del CUG sia collegiali che di gruppo (convocazioni, predisposizione documentazione, verbali, ecc.) n. riunioni effettuate	EFFICACIA	0,00	3,00		
Gestione riunioni del CUG sia collegiali che di gruppo (convocazioni, predisposizione documentazione, verbali, ecc.) n. riunioni richieste	EFFICACIA	0,00	3,00		
Gestione riunioni del CUG sia collegiali che di gruppo (convocazioni, predisposizione documentazione, verbali, ecc.) n. riunioni richieste n. riunioni effettuate	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Supporto nella formulazione dei pareri nelle materie di competenza del CUG n. pareri formulati	EFFICACIA	0,00	1,00		
Supporto nella formulazione dei pareri nelle materie di competenza del CUG n. pareri richiesti	EFFICACIA	0,00	1,00		
Supporto nella formulazione dei pareri nelle materie di competenza del CUG n. pareri richiesti n. pareri formulati	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
n. iniziative e interventi relativi alla partecipazione alla Rete Nazionale dei CUG (gruppi di lavoro, confronti, incontri info/formativi, ecc.)	EFFICACIA	4,00	4,00		
Relazione annuale del CUG in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2019 recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche"	EFFICACIA	1,00	1,00		La relazione prevede una serie di attività preliminari di verifiche dei dati forniti dall'Amministrazione nonché di monitoraggio sull'attuazione dei Piani di azioni positive e sulle attività svolte. In quanto amministrazione aderente alla Rete nazionale dei CUG abbiamo provveduto anche alla pubblicazione della relazione e dei relativi dati sul Portale Nazionale dei CUG del Dipartimento della funzione pubblica.



OBIETTIVO
2021_A34000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - PROGETTUALE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' ED AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	Atto n. GC/2021/211 del 04/11/2021
			01/01/2021	04/11/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 02	30016/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) -consigliera di parità (p. f.: 1.02, mis. prog.: 15.03)		2.000,00
2021		1 03	30008/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		6.000,00
2021		1 03	30017/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		10.000,00
2021		1 03	30020/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		2.000,00
Totale Spese								20.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

2021_A34000_OB10

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione Obiettivo Provvedere al "raccordo" tra gli organi di direzione politica e di governo e le diverse strutture dell'Ente. Assicurare l'organizzazione, l'assistenza e il funzionamento dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci, del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni (commissioni consiliari) e provvedere alla gestione dello "status" degli amministratori (Presidente, Consiglieri e Sindaci quali componenti dell'Assemblea), curando in particolare, gli adempimenti in materia di trasparenza ex d.lgs 33/2013. Gestione "on-line" degli atti deliberativi del Presidente, Consiglio ed Assemblea dei Sindaci; organizzazione delle riunioni collegiali ed assistenza alle sedute dell'Assemblea, consiglio e commissioni consiliari. Collaborazione con i Servizi coinvolti per la gestione degli atti degli organi politici (delibere, decreti, ordini del giorno etc) nella piattaforma "Jente". Gestione amministrativa dell'attività UPI regionale, in collaborazione con la provincia di Terni. Predisposizione di un testo regolamentare per la gestione ed utilizzo delle sale istituzionali. Studio di fattibilità per la sostituzione dell'impianto di registrazione/votazione c/o la sala consiliare in collaborazione con il Sistema informativo. Organizzazione ed espletamento procedure elettorali Elezioni del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, in collaborazione con il Servizio Coordinamento Funzioni Generali.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MORI EMANUELA	Collaboratore	100,00%			
BENVENUTI FAUSTO	Collaboratore	80,00%			
BIGI DANIELA	Collaboratore	100,00%			
CAPUTO ANNAMARIA	Collaboratore	100,00%			
COMEZ MARIA CECILIA	Collaboratore	50,00%			
LIBERTI MARTA	Collaboratore	80,00%			
PANNACCI CARLA	Collaboratore	100,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	45,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	9,00%			



ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
----- A - n. sedute di commissioni organizzate	QUANTITATIVO	40,00	19,00		
----- B - n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	40,00	19,00		
A/B*100 - n. sedute di commissione organizzate/n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
----- D - n. sedute di consiglio organizzate	QUANTITATIVO	24,00	7,00		
----- E - n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	24,00	7,00		
D/E*100 - n. sedute di consiglio organizzate/ n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
----- H - n. sedute deliberative presidente organizzate	QUANTITATIVO	0,00	31,00		
----- I - n. sedute deliberative convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	0,00	31,00		
----- H/I*100 - n. sedute deliberative presidente organizzate/n. sedute convocate	EFFICACIA	100,00	100,00		
----- L - n. sedute assemblea dei sindaci organizzate	QUANTITATIVO	0,00	0,00		
----- M - n. sedute assemblea dei sindaci convocate dal presidente	QUANTITATIVO	0,00	0,00		
L/M*100 - n. sedute assemblea sindaci organizzate/ n. sedute assemblea convocate dal Presidente	EFFICACIA	100,00	#		
tempo medio (espresso in gg) che decorre dalla richiesta del datore di lavoro dei consiglieri alla adozione dell'atto di liquidazione	QUANTITATIVO	30,00	30,00		
n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013	QUANTITATIVO	13,00	13,00		



OBIETTIVO
2021_A34000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è stata pubblicata la documentazione prevista dal D. Lgs. 33/2013/tot. consiglieri in carica	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
Rispetto delle scadenze e degli adempimenti relativi alla procedura elettorale	EFFICIENZA	100,00		%	
Assenza di contestazioni sulla procedura e sull'esito elettorale ritenute fondate	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	22901/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		2.000,00
2021		1 03	22902/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		47.390,00
2021		1 03	23210/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		0,00

OBIETTIVO
2021_A34000_OB10Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALIResponsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA**ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30134/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		0,00
2021		1	03	30319/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		610,00
2021		1	04	30186/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.01)		5.000,00
Totale Spese									55.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2021_A34000_OB11

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

GESTIONE DOCUMENTALE

Descrizione Obiettivo Attivazione del processo di dematerializzazione dei documenti cartacei mediante scannerizzazione.
Gestione delle PEC.
Prosecuzione dello studio di fattibilità del fascicolo elettronico, anche al fine di garantire una rapida consultazione e ricerca dei documenti, sia per l'attività interna che per l'accesso da parte di soggetti esterni.
Gestione dei rapporti amministrativi-contabili con Poste Italiane e predisposizione degli atti amministrativi finalizzati all'espletamento dell'affidamento del servizio postale per le annualità 2021/2023. Gestione dell'attività del messo notificatore.
Riorganizzazione degli spazi adibiti ad archivio di deposito.
Collaborazione con la Sovrintendenza Archivistica finalizzato al versamento all'Archivio di Stato della documentazione ritenuta idonea.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MASCIOLINI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
BURINI LORENZO	Collaboratore	100,00%			
FANTUCCI MICHELE	Collaboratore	100,00%			
GALLI MAURO	Collaboratore	100,00%			
GOVERNATORINI ELISABETTA	Collaboratore	100,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	10,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
pec analizzate e correttamente assegnate	QUANTITATIVO	10.000,00	14.299,00		
pec pervenute	QUANTITATIVO	10.000,00	14.299,00		
pec analizzate e correttamente assegnate/pec pervenute	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2021_A34000_OB11

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

GESTIONE DOCUMENTALE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
protocollazione e classificazione della documentazione cartacea/documentazione pervenuta	EFFICACIA	100,00	2.141,00	%	Tutta la documentazione pervenuta è stata regolarmente protocollata e classificata
archiviazione corretta dei documenti, al fine di garantire nel tempo l'integrità e la reperibilità degli stessi sia per l'attività interna che per l'accesso esterno (accesso documentale e accesso generalizzato)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
metri lineari di spazi che saranno liberati a seguito riorganizzazione archivio e procedura di scarto autorizzata dal Ministero	QUANTITATIVO	150,00	82,00		Nel corso dei primi 6 non sono stati liberati spazi, soprattutto causa lavoro in smart working legato alla situazione epidemiologica da COVID-19, ma si è comunque svolta tutta una attività utile all'individuazione degli spazi da liberare. Sono state programmate operazioni di scarto, ancora in attesa di approvazione, per un totale di metri lineari pari ad 82.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	22962/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		29.780,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A34000_OB11

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

GESTIONE DOCUMENTALE

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								29.780,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A34000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

REDAZIONE E STAMPA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Descrizione Obiettivo Divulgare l'attività politica e amministrativa dell'Ente mediante un adeguato livello di informazione.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CESARONI ILARIA	Collaboratore	50,00%			
BINAGLIA DONATELLA	Collaboratore	50,00%			
BRUFANI ROSITA	Collaboratore	50,00%			
TEATINI ELENA	Collaboratore	50,00%			
MAZZONI ROSANNA	Alta professionalità	50,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	50,00	6,00		
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	50,00	6,00		
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	500,00	235,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	500,00	235,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
presenza alle sedute del consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci	EFFICACIA	100,00		%	
n. video richiesti	EFFICACIA	20,00	4,00		



OBIETTIVO
2021_A34000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

REDAZIONE E STAMPA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. video realizzati	EFFICACIA	20,00	4,00		
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	200,00	100,00		
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	200,00	100,00		
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23070/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi - CONVENZIONE COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		15.000,00
Totale Spese									15.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A34000_OB13

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO

Descrizione Obiettivo Gestione ed organizzazione delle attività di competenza del personale ausiliario, addetto al controllo degli accessi delle sedi dell'Ente.
Gestione del personale addetto ai centralini ed alla guida dei mezzi di rappresentanza dell'Ente.

Tipo di Obiettivo

Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PORCELLINI GIORGIO	Collaboratore	100,00%			
ALUNNO BALDELLI NICOLA	Collaboratore	100,00%			
BALDONI EMANUELE	Collaboratore	100,00%			
BALDONI GIANFRANCO	Collaboratore	100,00%			
BENVENUTI FAUSTO	Collaboratore	20,00%			
BIALLO CATIA	Collaboratore	100,00%			
BIANCALANA PATRIZIA	Collaboratore	100,00%			
BONUCCI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
BOTTEGA FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
BOZZERO FABIO	Collaboratore	100,00%			
BULLETTI ALESSIO	Collaboratore	100,00%			
CASTELLANI ANDREA	Collaboratore	100,00%			
CECCANI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
CIMARELLI ALESSIO	Collaboratore	100,00%			
D'AGOSTINO PASQUALINA	Collaboratore	100,00%			
DI MATTEO MARIO	Collaboratore	100,00%			
FILIPPETTI PATRIZIA	Collaboratore	100,00%			
GIGLIOTTI ANGELINA	Collaboratore	100,00%			



OBIETTIVO
2021_A34000_OB13

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANCINI ALDO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI JACQUELINE	Collaboratore	100,00%			
PECCHETTI ELISA	Collaboratore	100,00%			
PRIMIERI GIAN PIERO	Collaboratore	100,00%			
RIPA ANNA	Collaboratore	100,00%			
SISTONI BARBARA	Collaboratore	100,00%			
VACCAI EMANUELE	Collaboratore	100,00%			
VERDUCCI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
VIGGIANI EMILIA	Collaboratore	100,00%			
LIBERTI MARTA	Collaboratore	20,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	25,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	9,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
presenza alle sedute del consiglio provinciale, dell'Assemblea dei Sindaci e di ogni altra iniziativa istituzionale	EFFICIENZA	100,00			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

OBIETTIVO
2021_A34000_OB13Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALIResponsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA**GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	310/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05, vincolo: T90)		4.000,00
Totale Entrate									4.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A34000_OB14

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ATTIVITA' GIORNALISTICA AL SERVIZIO DEI COMUNI

Descrizione Obiettivo Divulgare l'attività politico e amministrativa dei Comuni mediante un adeguato livello di informazione, a seguito delle loro richieste.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CESARONI ILARIA	Collaboratore	50,00%			
BINAGLIA DONATELLA	Collaboratore	50,00%			
BRUFANI ROSITA	Collaboratore	50,00%			
MAZZONI ROSANNA	Collaboratore	50,00%			
TEATINI ELENA	Collaboratore	50,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00			
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	100,00	4,00		
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	1.000,00	563,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	1.000,00	563,00		
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. video richiesti	EFFICACIA	50,00	2,00		
n. video realizzati	EFFICACIA	50,00	2,00		
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

OBIETTIVO
2021_A34000_OB14Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA**ATTIVITA' GIORNALISTICA AL SERVIZIO DEI COMUNI**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	700,00	300,00		
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	700,00	300,00		
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
nuove richieste di erogazione del Servizio da parte di Comuni	EFFICACIA	3,00			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A34000_OB15

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

ALBO PRETORIO E DECRETI DEL PRESIDENTE

Descrizione Obiettivo Curare la redazione e la stesura dei decreti e deleghe del Presidente per tutte le attività di competenza della Provincia, anche attraverso la regolare gestione della raccolta e la trasmissione dei suddetti atti.
Assicurare l'efficacia ed efficienza dell'albo pretorio on-line della provincia di Perugia, nel quale confluiscono sia atti interni che atti esterni all'Ente, in particolar modo per quanto riguarda la tempistica di pubblicazione e la conseguente attività di certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti stessi.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COMEZ MARIA CECILIA	Collaboratore	50,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	20,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Controllo atti da pubblicare	QUANTITATIVO	100,00	100,00		
Refertazione atti pubblicati	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

2021_A34000_OB16

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

GESTIONE URP - SPORTELLO DEL CITTADINO DELLA PROVINCIA E DEI SERVIZI OFFERTI

Descrizione Obiettivo Garantire l'esercizio dei diritti di informazione e accesso agli atti e di partecipazione dei cittadini, agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini anche attraverso informazione di primo livello sulle disposizioni normative e amministrative e sulle strutture e sui compiti dell'Ente, supporto all'attività di Enti e di Associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini, anche a seguito di accordi o convenzioni.

Attività di monitoraggio dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti, di accesso civico e di accesso generalizzato (FOIA), soprattutto in relazione agli aspetti di corretto svolgimento dell'iter procedurale delle varie tipologie di accesso e di rispetto dei termini di legge, per assicurare al cittadino l'esercizio dei diritti di trasparenza e buona amministrazione, in linea con la vigente normativa.

Promozione dell'immagine dell'Ente con specifici servizi offerti gratuitamente ("Visita a Palazzo", Bookpoint, Internet gratuito, Sportello a 4 zampe, Sportello Donna, ecc...) e tramite la gestione delle pagine facebook dell'Ente e dello Sportello a 4Zampe, le quali costituiscono canali privilegiati di informazione digitale garantendo comunque un contatto diretto con i cittadini/utenti.

Per lo Sportello a 4 zampe, strumento di comunicazione a valenza regionale e nazionale per i diritti degli animali, dedicato alla tutela e al benessere degli animali d'affezione, si prevedono lo sviluppo di un nuovo sito internet e la collaborazione nella gestione della piattaforma informatica regionale "FinDOG" consultabile tramite il sito stesso. Tali attività sono esplicate con la collaborazione di Azienda USL Umbria1, Azienda USL Umbria2 e Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia.

Tipo di Obiettivo

Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**MACROBIETTIVO:** 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BOCCI FRANCO	Collaboratore	100,00%			
CASI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
MATTEUCCI MARINA	Collaboratore	25,00%			
ROSCINI MELANIA	Collaboratore	100,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Responsabile di Servizio	6,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n.richieste accesso	EFFICACIA	15,00	28,00		



OBIETTIVO
2021_A34000_OB16

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

GESTIONE URP - SPORTELLO DEL CITTADINO DELLA PROVINCIA E DEI SERVIZI OFFERTI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio richieste accesso e gestione registro degli accessi (documentale, civico e generalizzato)	EFFICACIA	100,00	100,00		
n. utenti	QUANTITATIVO	5.000,00	3.388,00		
Attività relative al portale Sportello a 4 zampe	EFFICACIA	100,00	100,00		
gestione operativa pagine facebook e web-Sportello a 4 zampe in base al Protocollo d'intesa con Regione ed altri Enti	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	23210/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		220,00
							Totale Spese	220,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

2021_A34000_OB16

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile

SANTOCCHIA ANNA MARIA

GESTIONE URP - SPORTELLO DEL CITTADINO DELLA PROVINCIA E DEI SERVIZI OFFERTI

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A34000_OB17

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche al DVR e alle richieste del personale addetto e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili. (OBIETTIVO CREATO A SEGUITO VARIAZIONE DI NOVEMBRE)

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROBIETTIVO: 2021_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23454/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	23455/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
Totale Spese									3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %

Centro di responsabilità

A41000

Servizio Progettazione Viaria, Espropri e Demanio

Responsabile

Giovanni Solinas



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO
2021_A41000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI

Descrizione Obiettivo Espletare in tempi congrui le fasi del procedimento di esproprio al fine di garantire la disponibilità del bene espropriato al momento della realizzazione dell'opera.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	90,00%			
FORTUNA PIETRO	Collaboratore	100,00%			
SANTOCCHI VALFRANCO	Collaboratore	100,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di provvedimenti emessi nei termini stabiliti	EFFICACIA	80,00	90,00	%	Entro il 30/06/2021 sono stati attuati il 90% dei provvedimenti necessari relativi ai procedimenti espropriativi in corso a tale data.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/01/2021				

OBIETTIVO
2021_A41000_OB01Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**Responsabile
SOLINAS GIOVANNI**PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23058/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)	0,00
2021		1	03	23189/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Giornali, riviste e pubblicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)	500,00
Totale Spese								500,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A41000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO

Descrizione Obiettivo Partecipare alla progettazione e alla esecuzione degli interventi di competenza dell'Ente per gli aspetti geodetici-topografici-catastali. Effettuare attività di aggiornamento cartografico-catastale e verifiche di proprietà (attività trasversale per tutto l'Ente Provincia e per EELL convenzionati).
Attuare il monitoraggio e l'analisi dei dati di traffico.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	30,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	30,00%			
GHIANI LANFRANCO	Collaboratore	70,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
PANDOLFI DANIELE	Collaboratore	70,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	70,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	70,00%			
SCARPANTI ALESSANDRO	Collaboratore	80,00%			
ZENI WALTER	Collaboratore	100,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero partecipazioni su quelle richieste	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	Sono state effettuate le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di competenza dell'Ente presenti nel Piano Annuale OO.PP.2021, partecipando con il personale ai nuclei di progettazione ed esecuzione per gli aspetti geodetici-topografici-catastali. Le attività per alcuni interventi sono ancora in corso.



OBIETTIVO
2021_A41000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati	EFFICACIA	0,00	48,00		
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti richiesti	EFFICACIA	0,00	52,00		
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	80,00	92,31	%	Rispetto alle richieste pervenute sono state effettuate le attività di aggiornamento cartografico-catastale e di verifica di proprietà, tranne alcune di quelle pervenute nel mese di giugno che sono in corso di completamento
aggiornamento database dati di traffico rilevati	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Rispetto alle richieste pervenute, sia interne che esterne, sono state svolte per intero le attività di monitoraggio ed analisi dei dati di traffico sulle strade di competenza.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1761 del 30/07/2021
			01/01/2021	30/07/2021			

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	20480/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		500,00
2021		1 03	20490/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		3.000,00
Totale Spese								3.500,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A41000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A41000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA

Descrizione Obiettivo Garantire la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di eventuale nuova viabilità, comprese le risistemazioni di dissesti previsti nel Piano Annuale delle OO.PP, lungo le strade di competenza e assegnati al Servizio Progettazione Viaria, Pianificazione, Demanio Espropri.

In particolare per l'anno 2019 si renderà necessario far fronte alle esigenze imprevedute dovute al sisma che ha colpito la nostra Regione e che ha comportato la necessità di progettare interventi, sia di tipo stradale che di risistemazione di versanti, ulteriori rispetto a quelli compresi nel Piano Annuale sopra citato.

Garantire l'elaborazione studi di fattibilità a seguito di segnalazioni effettuate da enti locali o dal Servizio Gestione Viabilità, finalizzati alla richiesta di finanziamento Regionale e di eventuale inserimento nel Piano Triennale delle OO.PP..

Fornire supporto alla progettazione di interventi di competenza di altri Enti a seguito di opportuni accordi/convenzioni. Rilasciare pareri ai fini viari quando è richiesta una valutazione tecnico-progettuale degli interventi.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	40,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	60,00%			
MOSCIANI CLAUDIO	Collaboratore	40,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	60,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	60,00%			
CESARO MICHELE	Collaboratore	40,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	60,00%			
CIOLI ALFREDO	Collaboratore	40,00%			
LEONI MAURIZIO	Collaboratore	60,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO
2021_A41000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero studi di fattibilità effettuati	EFFICACIA	0,00	4,00		
Numero studi di fattibilità richiesti	EFFICACIA	0,00	4,00		
Numero studi di fattibilità effettuati su quelli richiesti	EFFICACIA	80,00	100,00	%	
Numero interventi di supporto effettuati	EFFICACIA	0,00	16,00		
Numero interventi di supporto richiesti	EFFICACIA	0,00	18,00		
Numero interventi di supporto effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	80,00	88,89	%	
Numero pareri rilasciati	EFFICIENZA	0,00	20,00		
Numero pareri richiesti	EFFICACIA	0,00	23,00		
Numero pareri rilasciati rispetto a quelli richiesti	EFFICACIA	80,00	86,96	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	01	71/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (EX CAPITOLI 69/4 E 70/4) (p. f.: 3.01)		0,00
2021		3	05	3007/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05)		500,00



OBIETTIVO
2021_A41000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE
RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	3011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) - (incentivo) (p. f.: 3.05, vincolo: T19)		100.000,00
2021		3	05	3014/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05, vincolo: T13)		85.440,80
Totale Entrate									185.940,80

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	30066/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T19)		75.585,78
2021		1	01	30067/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T19)		17.989,42
2021		1	02	30068/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - (incentivo) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: T19)		6.424,80
2021		1	03	20360/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		8.900,00
2021		1	03	30059/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2021		1	03	30059/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2021		1	03	30060/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2021		1	03	30060/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00



OBIETTIVO
2021_A41000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE
RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30072/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		10.000,00
2021		1	03	30072/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T13)		85.440,80
2021		2	05	30104/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		426.432,66
Totale Spese									630.773,46

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A41000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE

Descrizione Obiettivo Interventi per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto LIFE strade- After LIFE)

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GHIANI LANFRANCO	Collaboratore	30,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Rispetto delle procedure previste dal Protocollo di intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto LIFE strade- After LIFE)	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	Alla data del 30/06/2021 sono stati effettuati n°51 interventi in reperibilità H24 previsti dal protocollo di intervento per la gestione di incidenti stradali provocati da fauna selvatica, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di vari organi di polizia stradale, pari al 100% delle segnalazioni ricevute.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A41000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23143/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - integrazione progetto LIFE STRADE (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		19.000,00
2021		2	02	30124/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature - PROGETTO LIFE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)		48.000,00
Totale Spese									67.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A41000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo Garantire efficacia ed efficienza nella gestione tecnico-amministrativa della mobilità provinciale coordinando anche l'attività dei Comuni, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto regionale, attraverso una gestione oculata delle risorse economiche ed adeguato monitoraggio tecnico delle linee extraurbane di TPL, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L.R. 17/94 e s.m.i., D.Lgs 395/00). Garantire lo svolgimento dei servizi di navigazione pubblica sul Lago Trasimeno.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RADONI MARIDA	Collaboratore	20,00%			
ANDREANI ALFREDO	Collaboratore	100,00%			
CIUBINI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
DURANTI LUCIA	Collaboratore	100,00%			
FARAGHINI DANIELA	Collaboratore	100,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
GIUNCHIGLI DIEGO	Collaboratore	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	15,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di richieste pervenute per variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	0,00	72,00		
numero di risposte alle richieste di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	0,00	72,00		
numero di risposte di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano/numero richieste	EFFICACIA	90,00	100,00		



OBIETTIVO
2021_A41000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. (sicurezza autolinee, istituzione e/o modifica di fermate) rispetto sia a quelle previste dalla normativa sia a quelle richieste dagli stakeholders	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. su impianti di mobilità alternativa rispetto a quelle previste dalla normativa	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
aggiornamento costante dei programmi di esercizio dei servizi di TPL extraurbano dei bacini di traffico n. 1 e n. 2 propedeutici alla gara di TPL unica regionale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
monitoraggio a campione delle autolinee di TPL extraurbano in esercizio nei bacini di traffico 1 e 2	EFFICACIA	12,00	33,00		
verifica sussistenza requisiti dei soggetti iscritti al ruolo di noleggio con conducente taxi ai sensi della L.R. 17/94 e s.m.i.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	EFFICACIA	4,00	2,00		
rispetto modalità e tempi previsti dall'art. 8 dei contratti di servizio di TPL extraurbano per i bacini 1 e 2 per il pagamento dei corrispettivi alle imprese affidatarie nonché delle modalità previste dalla D.G.R. 718/2013	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/01/2021				



OBIETTIVO
2021_A41000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	710/13	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (p. f.: 2.01)		18.474.000,00
2021		2	01	811/8	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (p. f.: 2.01)		235.000,00
2021		2	01	3003/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (p. f.: 2.01, vincolo: K21001)		520.000,00
Totale Entrate									19.229.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	20130/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contratti di servizio pubblico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		295.240,00
2021		1	03	20130/8	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Contratti di servizio pubblico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		235.000,00
2021		1	03	20130/13	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contratti di servizio pubblico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		18.430.000,00
2021		1	03	30057/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contratti di servizio pubblico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.03)		180.000,00
2021		1	03	30057/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contratti di servizio pubblico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.03, vincolo: K21001)		520.000,00
2021		1	03	30244/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SEGNALAZIONE ROTTE LAGO TRASIMENO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.03, vincolo: NO)		15.000,00
2021		1	04	20140/13	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		44.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A41000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	04	30121/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.03, vincolo: NO)		18.000,00
Totale Spese									19.737.240,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2021_A41000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Descrizione Obiettivo Garantire, malgrado i cambiamenti istituzionali ed organizzativi, i servizi di consulenza, di autorizzazione, di vigilanza alle P.M.I. di trasporto merci compresi i trasporti eccezionali, alle autoscuole, alle scuole nautiche, agli studi di consulenza automobilistica ed alle officine di revisione con efficienza ed in tempi rapidi, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L. 264/91 e DM 17/11, D.Lgs 395/00).

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RICCI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
GIUNCHIGLI DIEGO	Collaboratore	80,00%			
RADONI MARIDA	Collaboratore	80,00%			
SPACCINI ELEONORA	Collaboratore	100,00%			
MARIUCCI ALMA MARIA	Posizione Organizzativa	100,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero delle licenze di trasporto in c/proprio richieste	EFFICACIA	0,00	257,00		
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate nei tempi procedurali	EFFICACIA	0,00	254,00		
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate rispetto alle richieste presentate nei tempi procedurali	EFFICACIA	95,00	98,83	%	



OBIETTIVO
2021_A41000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero delle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00	229,00		
Numero delle pratiche istruite relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00	229,00		
Numero delle pratiche istruite rispetto alle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero delle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00	903,00		
numero delle pratiche completate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00	903,00		
numero delle pratiche completate rispetto alle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	99,00	100,00	%	per completate si intende istruite
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	QUANTITATIVO	5,00	1,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/01/2021				
Sessione unica d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale trasporto merci su strada		100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/2905 del 01/12/2021
			01/01/2021	01/12/2021			



OBIETTIVO
2021_A41000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Seconda sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale trasporto merci su strada - anno 2020		100,00	01/01/2021	30/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1526 del 30/06/2021
			01/01/2021	30/06/2021			
Sessione unica per insegnante istruttore di autoscuola		100,00	01/01/2021	30/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/2293 del 06/10/2021
			01/01/2021	06/10/2021			
Sessione unica d'esame per consulente automobilistico - anno 2021		100,00	01/01/2021	30/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1809 del 05/08/2021
			01/01/2021	05/08/2021			
Sessione unica d'esame per consulente automobilistico - anno 2020		100,00	01/01/2021	30/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1563 del 06/07/2021
			01/01/2021	06/07/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	01	1181/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Proventi da autorizzazioni (p. f.: 3.01, vincolo: NO)		45.000,00
2021		3	01	1181/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Proventi da autorizzazioni (p. f.: 3.01, vincolo: T41)		45.000,00
2021		3	01	1560/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate dalla vendita di servizi (p. f.: 3.01)		24.500,00
Totale Entrate									114.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	20135/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Consulenze (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		5.500,00

OBIETTIVO
2021_A41000_OB06Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**Responsabile
SOLINAS GIOVANNI**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	20136/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		2.000,00
2021		1	04	20420/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.05, vincolo: T41)		45.000,00
Totale Spese									52.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A41000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

GESTIONE DEMANIO STRADALE

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
CAVALAGLI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
SCARPANTI ALESSANDRO	Collaboratore	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche pervenute di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	0,00	23,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	0,00	16,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	60,00	69,57		
numero di pratiche definite dal punto di vista tecnico sul numero di pratiche presentate relative a classificazioni e declassificazioni sulle strade di competenza	EFFICACIA	90,00	100,00	%	Il rapporto è di 23/23



OBIETTIVO
2021_A41000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

GESTIONE DEMANIO STRADALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	04	1811/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Alienazione di Beni immobili (p. f.: 4.04, vincolo: A01)		0,00
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	30213/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		2.850,00
2021		2	02	30212/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Terreni (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)		12.150,00
Totale Spese									15.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A41000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30086/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)	1.500,00
2021		1	03	30087/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)	1.500,00
Totale Spese								3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A41000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO PIANI VIABILI A SEGUITO MOVIMENTI FRANOSI - L. 160/2019 E DL 104/2020 (IMP. OB. € 205.000)

Descrizione Obiettivo Affidare la progettazione e le eventuali indagini geologiche/geotecniche degli interventi di ripristino, risanamento e consolidamento dei piani viabili a seguito di vari fenomeni franosi individuati dal Ministero dell'Interno e finanziati con la L. 160/2019 e il D.L. 104/2020. In particolare, l'obiettivo è quello di affidare gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per le seguenti opere:

J37H19002950003 - SP 207 DI CAICAMBIUCCI - LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI - IMP. PROG. € 110.000

J67H19003110004 - SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI - IMP. PROG. € 37.000

J27H18001290001 - SP 421 DI COLLAZZONE - LAVORI DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 9+500 - OPERA DI COMPLETAMENTO - IMP. PROG. € 58.000

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Perfezionamento sul sistema SIMOG dell'Anac di almeno un CIG associato al CUP degli interventi per affidamento incarichi di progettazione e indagini geologiche-geotecniche	EFFICACIA	10/05/2021	10/05/2021		Entro la data del 10/05/2021 sono stati perfezionati sul sistema SIMOG dell'Anac i CIG associati ai CUP degli interventi finanziati dal Ministero per l'affidamento degli incarichi di progettazione e indagini geologiche-geotecniche

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/04/2021	10/05/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/04/2021				



OBIETTIVO
2021_A41000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO PIANI VIABILI A SEGUITO MOVIMENTI FRANOSI - L. 160/2019 E DL 104/2020 (IMP. OB. € 205.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3052/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale -ARTIOLO 1 COMMI DA 51 A 58 L.160/2019 E D.L. 104/2020 CONVERTITO IN LEGGE 126 DEL 13/10/2020 ARTICOLO 45 (p. f.: 4.02, vincolo: C16)		205.000,00
Totale Entrate									205.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30221/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - ARTIOLO 1 COMMI DA 51 A 58 L.160/2019 E D.L. 104/2020 CONVERTITO IN LEGGE 126 DEL 13/10/2020 ARTICOLO 45 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C16)		205.000,00
Totale Spese									205.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIGUARDANTI LA RETE STRADALE PROVINCIALE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	10,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	10,00%			
PANDOLFI DANIELE	Collaboratore	10,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
LEONI MAURIZIO	Collaboratore	10,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
CIOLI ALFREDO	Posizione Organizzativa	10,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO
LLPP_J17H20000310003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P. 244 DI MONTECUCCO - ELIMINAZIONE PERICOLO - DISSESTO AL KM. 7 + 650 NEL COMUNE DI SIGILLO (IMP. PROG. € 110.000) - EX LLPP_VIAB115

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2020	30/05/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del. Pres. n. 48 del 26.05.2020
			01/01/2020	26/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D. 1283 del 18.06.2020
			01/06/2020	18/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	15/08/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.704 del 06.08.2020 di aggiudicazione
			01/07/2020	06/08/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/08/2020	30/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Rep.n.1798 del 10.09.2020
			07/08/2020	10/09/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2020	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Consegna lavori 28/09/2020 Ultimazione lavori 24/12/2020
			28/09/2020	24/12/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J17H20000310003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P. 244 DI MONTECUCCO - ELIMINAZIONE PERICOLO - DISSESTO AL KM. 7 + 650 NEL COMUNE DI SIGILLO (IMP. PROG. € 110.000) - EX LLPP_VIAB115

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	28/02/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.206 del 08.02.2021 di approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			25/12/2020	08/02/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Det.n.1292 del 04.06.2021 di rideterminazione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			09/02/2021	04/06/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20381/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	82.344,05
2020		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)	0,00
2021		2	02	20381/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	27.655,95
Totale Spese								110.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J17H20000310003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

***S.P. 244 DI MONTECUCCO - ELIMINAZIONE PERICOLO - DISSESTO AL KM. 7 + 650 NEL COMUNE DI SIGILLO (IMP. PROG. € 110.000) - EX
LLPP_VIAB115***

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001620001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

ZONA 1 - SP 106 DELLA BAUCCA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO BARRIERE DEL PONTE (IMP. PROG. € 120.000) - Art. 49 L. 126/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/02/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera P.P.n.96 del 18.05.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/02/2021	18/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	determinazione dirigenziale n. 1901 del 16/08/2021 - approvazione progetto esecutivo
			19/05/2021	16/08/2021			
Gara	5,00		01/10/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2022	28/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2022	31/08/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	31/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001620001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

ZONA 1 - SP 106 DELLA BAUCCA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO BARRIERE DEL PONTE (IMP. PROG. € 120.000) - Art. 49 L. 126/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3049/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - D.L.104/2020 - ART. 49 L. 126/2020 - D.M. 225/2021 (p. f.: 4.02, vincolo: C15)		120.000,00
Totale Entrate									120.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30206/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - D.L.104/2020 - ART. 49 L. 126/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C15)		120.000,00
Totale Spese									120.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J47H19002070003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DELLE SICUREZZA (IMP. PROG. € 100.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	31/12/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.n.243 del 26.11.2019 di approvazione del progetto definitivo
			01/06/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atti n. DD 2019/3224 del 6/12/2019 e DD. 2020/457 del 24/02/2020(rideterminaz.Q.E.a seguito di gara)
			27/11/2019	06/12/2019			
Gara	5,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/350 del 14/02/2020
			12/12/2019	14/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/457 del 24/02/2020. Scrittura privata Racc. 1773 del 20.05.2020
			15/02/2020	20/05/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J47H19002070003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DELLE SICUREZZA (IMP. PROG. € 100.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2020	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/3201 del 14/12/2020
			01/07/2020	20/11/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	28/02/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/3201 del 14/12/2020
			21/11/2020	14/12/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/3201 del 14/12/2020
			15/12/2020	12/04/2021			Atto n. DD/2021/827 del 12/04/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2 02	20381/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2 02	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2 02	20381/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		87.099,90
2020		2 05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J47H19002070003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DELLE SICUREZZA (IMP. PROG. € 100.000,00)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20381/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		12.900,10
Totale Spese									100.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/54 del 28/03/2019 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA
			01/01/2019	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2019	31/10/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.2504 del 17.10.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			29/03/2019	17/10/2019			
Gara	5,00	100,00	01/11/2019	28/02/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Aggiudicazione Atto n.63 del 22/01/2020; Rideterminazione Q.E. Atto n. DD/2020/301 del 11/02/2020
			23/10/2019	22/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Rep.n.17374 del 04/03/2020.
			23/01/2020	04/03/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Consegna non ancora effettuata per emergenza coronavirus. Necessita di variazione tempi Atto n. DD/2021/859 del 13/04/2021
			26/05/2020	21/11/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	31/03/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/859 del 13/04/2021
			22/11/2020	13/04/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/859 del 13/04/2021 Atto n. DD/2021/1060 del 05/05/2021
			14/04/2021	05/05/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1925/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 4.02, vincolo: C04)		81.983,04
2019		4	02	1925/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 4.02, vincolo: C04)	REIMPUTAZIONE 2018	18.016,96



OBIETTIVO

LLPP_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI**S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1925/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 4.02, vincolo: C04)		800.000,00
2021				1925/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 4.02, vincolo: C04)		100.000,00
Totale Entrate									1.000.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)	REIMPUTATI € 18016,96, LA RESTANTE SOMMA NON IMPEGNATA SPOSTATA NEL 2019	0,00
2019		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)		9.614,06
2019		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)	REIMPUTAZIONE ANNO 2018	18.016,96
2019		2	05	20065/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J67H18000560001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20065/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)		566.935,35
2020		2	05	20065/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021				20065/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)		405.433,63
Totale Spese									1.000.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
LLPP_J97H20001500002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 -KM 17 + 100 LATO SX - LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO IN C.A. (IMP. PROG. € 64.844,27 aumentato a € 94.000 nel 2021) - (EX LLPP_VIAB98)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/02/2021	30/05/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera P.P.n.98 del 18.05.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/02/2021	18/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1613 del 12/07/2021 di approvazione progetto esecutivo
			19/05/2021	12/07/2021			
Gara	5,00	100,00	01/07/2021	30/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1613 del 12/07/2021 di affidamento diretto lavori ai sensi art.1, c.2 lett. a) D.Lgs.n.76/2020
			12/07/2021	12/07/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			13/07/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/04/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2022	31/07/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



OBIETTIVO
LLPP_J97H20001500002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P. 240 DI CASACASTALDA - TRATTO 1 -KM 17 + 100 LATO SX - LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO IN C.A. (IMP. PROG. € 64.844,27 aumentato a € 94.000 nel 2021) - (EX LLPP_VIAB98)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		94.000,00
2022		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		0,00
Totale Entrate									94.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		94.000,00
2022		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
Totale Spese									94.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIGUARDANTI LA RETE STRADALE REGIONALE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	10,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
PANDOLFI DANIELE	Collaboratore	10,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	20,00%			
LEONI MAURIZIO	Collaboratore	10,00%			
CESARO MICHELE	Posizione Organizzativa	20,00%			
CIOLI ALFREDO	Posizione Organizzativa	10,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/11/2018	28/02/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/51 del 28/03/2019
			30/11/2018	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2019	30/04/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/874 del 19/04/2019
			01/03/2019	19/04/2019			



OBIETTIVO

LLPP_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI**S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	30/06/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1924 del 03.09.2019 di agg. provvisoria. La procedura è stata sospesa a seguito di ricorso al TAR Umbria, presentato da parte della ditta partecipante alla gara. Il TAR Umbria con sentenza n.138/2020 del 03/03/2020, in accoglimento del ricorso ha annullato la det. n.1924 del 3.9.19, di agg. della gara. Nuova aggiud. 07.04.2020
			10/06/2019	07/04/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	08/04/2020	31/05/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Nuova aggiudicazione definitiva con Atto n.783 del 07/04/2020 alla ditta Restaura S.r.l., in attesa di contratto (problematiche per la stipula legate alla sospensione proc. Amm.vi per emergenza coronavirus. 2° Rideterminazione Q.E. a seguito gara per effetto esito ricorso TAR Umbria – D.D.n°859 del 20/04/20. Rep 1772 del 20.05.2020
			08/04/2020	20/05/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	10/06/2020	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Ultimazione lavori 04/12/2020
			10/06/2020	04/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Det.Dir.n.906 del 20.04.2021 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione.
			05/12/2020	20/04/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2021	31/10/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1247 del 26.05.2021 di liquidazione incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs.n.50/2016
			21/04/2021	26/05/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		4	02	1926/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 4.02, vincolo: C04)		22.263,06
2019		4	02	1926/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 4.02, vincolo: C04)		345.421,97
2019		4	02	1926/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 4.02, vincolo: C04)	RE	2.314,97
2020		4	02	1926/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 4.02, vincolo: C04)		580.000,00
2021				1926/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 4.02, vincolo: C04)		50.000,00
Totale Entrate									1.000.000,00



OBIETTIVO

LLPP_J27H18000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)		22.263,06
2019		2	02	20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)	RE	2.314,97
2019		2	02	20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)		34.518,00
2019		2	05	20066/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)		375.328,00
2020		2	05	20066/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021				20066/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DECRETO COM. DEL. 29/2018) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C04)		565.575,97
Totale Spese									1.000.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
LLPP_J47H1900000002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio finalizzate alla successiva progettazione.	10,00	100,00	30/03/2017	31/12/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Affidamento indagini con D.D. n.494 del 15/03/2017 e successiva D.D.n.166 del 12/02/2018 (completamento). Approvazione C.R.E. indagini e liquidazione ditta con Atto D.D. n. 2592/2017 del 06/12/2017.
			15/03/2017	06/12/2017			



OBIETTIVO
LLPP_J47H1900000002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	25,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Ulteriore finanziamento di € 73.000,00 stanziati con DGR 436/2018. Progetto preliminare-definitivo approvato con Atto n. Del.P. n.2019/50 del 28/03/2019
			07/12/2017	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	30/09/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo, modalità gara e provvedimento a contrarre con Atto D.D. n. 2019/2328 del 03/10/2019
			29/03/2019	03/10/2019			
Gara	5,00	100,00	01/10/2019	31/12/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Aggiudicazione con Atto D.D.n.15 del 13/01/2020 Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto D.D.n.159 del 30/01/2020.
			15/10/2019	13/01/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020	28/02/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Rep.n.17375 stipulato in data 04/03/2020, in corso di registrazione.
			14/01/2020	04/03/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2020	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Sospesa consegna lavori per emergenza coronavirus. Probabile necessità variazione tempi Atto n. DD/2021/481 del 05/03/2021
			01/03/2020	30/11/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J47H1900000002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	28/02/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/481 del 05/03/2021
			01/12/2020	05/03/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2021	01/05/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/481 del 05/03/2021 Atto n. DD/2021/1065 del 06/05/2021
			06/03/2021	06/05/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		5.015,77
2018		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		1.359,58
2019		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		225,00
2020		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		166.399,65
Totale Entrate									173.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		5.015,77

OBIETTIVO
LLPP_J47H1900000002Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**Responsabile
CESARO MICHELE**S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.359,58
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		225,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		106.962,18
2020		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		59.437,47
Totale Spese									173.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J67H19002570002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.R. 316 MONTI MARTANI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLA INFRASTRUTTURA STRADALE IN LOC. FIAMENGA (IMP. PROG. € 150.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	31/12/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL.P.n.222 del 05.11.2019 di approvazione progetto definitivo
			30/06/2019	05/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	28/02/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2019/3277 del 09/12/2019
			06/11/2019	09/12/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J67H19002570002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.R. 316 MONTI MARTANI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLA INFRASTRUTTURA STRADALE IN LOC. FIAMENGA (IMP. PROG. € 150.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/03/2020	30/05/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Aggiudicazione con Atto D.D.n.444 del 21.02.2020. In attesa di stipula del contratto (stand still sospeso per sosp.proc.ti amm.vi a seguito decreti emergenza coronavirus). Ridet.QE DD 827/15.4.2020
			18/12/2019	21/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Rep. 1780
			22/02/2020	08/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2020	31/03/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1412 del 21/06/2021
			01/07/2020	31/03/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1412 del 21/06/2021
			01/04/2021	21/06/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2021	30/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1412 del 21/06/2021 Det.n.1669 del 19/07/2021 di rideterminazione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			22/06/2021	19/07/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								



OBIETTIVO
LLPP_J67H19002570002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.R. 316 MONTI MARTANI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLA INFRASTRUTTURA STRADALE IN LOC. FIAMENGA (IMP. PROG. € 150.000)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	02	20443/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D01)		225,00
2020		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20443/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		149.775,00
Totale Spese									150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_VIAB124

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

EX SR 71 UMBRO CASENTINESE - TRATTO VARIANTE DI CASTIGLIONE DEL LAGO - INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE (IMP. PROG. € 28.955,60)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. REG.LE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
INDAGINI GEOGNOSTICHE	100,00		01/01/2020	31/12/2021	SOLINAS GIOVANNI	SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/01/2020				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

OBIETTIVO
LLPP_VIAB124Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**Responsabile
SOLINAS GIOVANNI**EX SR 71 UMBRO CASENTINESE - TRATTO VARIANTE DI CASTIGLIONE DEL LAGO - INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE (IMP. PROG. € 28.955,60)**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20443/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D01)		0,00
2021		2	02	20443/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		28.955,60
2021		2	02	20443/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		25.224,18
Totale Spese									54.179,78

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
INTERVENTI SISMA 2016 - FONDI SISMA ORD. 388/2016

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	30,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	20,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
PANDOLFI DANIELE	Collaboratore	10,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	20,00%			
LEONI MAURIZIO	Collaboratore	20,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	40,00%			
CESARO MICHELE	Posizione Organizzativa	40,00%			
CIOLI ALFREDO	Posizione Organizzativa	10,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J12C18000500001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.515.585,72) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/06/2019	30/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	E' sto redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la convocazione della conferenza di servizi. Per l'approvazione della fase progettuale si è in attesa del parere della Soprintendenza. Delibera del Presidente n.175 del 10.11.2020 di approvazione del progetto definitivo
			01/06/2019	10/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J12C18000500001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.515.585,72) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2020	30/04/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	approvazione del progetto esecutivo e det a contrarre n. 1187 del 19/05/2021
			16/11/2020	19/05/2021			
Gara	5,00	100,00	20/05/2021	30/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD di aggiudicazione n. 1858 del 11.08.2021
			24/05/2021	11/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto scrittura privata racc. n. 1912 del 22.11.2021
			12/08/2021	22/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		15/03/2022	15/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/03/2023	31/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		8.299,28
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		988,00



OBIETTIVO

LLPP_J12C18000500001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.515.585,72) FONDI SISMA ORD. 388/2016

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.290.712,72
Totale Entrate									1.300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		8.299,28
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		988,00
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.290.712,72
Totale Spese									1.300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J22C18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/10/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.198 del 10.10.2019 di approvazione progetto definitivo
			02/05/2019	10/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	06/06/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	verifica coerenza anas Dispositivo n.480 del 20.04.2020. Det.Dir.n.1707 del 06.08.2020 di approvazione progetto esecutivo con assunzione di impegni
			11/10/2019	06/08/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J22C18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	02/07/2020	30/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Trasmessa documentazione per gara in data 02.07.2020 Atto n. DD/2020/3017 del 01/12/2020
			02/07/2020	03/09/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020	30/11/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/3017 del 01/12/2020
			04/09/2020	23/11/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2020	31/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/12/2020	31/08/2021			
Conto finale	2,00		01/09/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/09/2021				
41 Collaudo tecnico-amministrativo	2,00		01/01/2022	31/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2022	30/06/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		35.149,36
2020		4	02	3039/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.000.000,00



OBIETTIVO

LLPP_J22C18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3039/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.258.075,64
Totale Entrate									2.293.225,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		634,40
2019		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		16.432,75
2020		2	02	30181/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		440.787,95
2020		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	05	30181/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		18.082,21



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J22C18000230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 209 VALNERINA- LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORSO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300 (IMP. PROG. € 2.293.225,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30181/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi-STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.817.287,69
Totale Spese									2.293.225,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO

LLPP_J27H19002700001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2021	31/10/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.169 del 15.09.2021 di approvazione progetto definitivo
			01/01/2021	15/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	determinazione dirigenziale n. 2974 del 07.12.2021 - approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre.
			16/09/2021	07/12/2021			
Gara	5,00		01/01/2022	28/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	nota prot. interno n. 1575 del 9/12/2021 invio stazione appaltante per gara
			09/12/2021				



OBIETTIVO

LLPP_J27H19002700001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2022	30/04/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	31/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		17.486,72
2021		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		870.213,28
Totale Entrate									887.700,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		14.868,80



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J27H19002700001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		872.831,20
Totale Spese									887.700,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J37H19002910001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500) FONDI SISMA ORD. 388/2016Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITÀ DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/09/2020	31/01/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/06/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/02/2022	31/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/04/2022	30/06/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2022	31/08/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2022	31/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



OBIETTIVO

LLPP_J37H19002910001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		77.739,86
2021		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		47.041,50
2022		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.354.718,64
Totale Entrate									1.479.500,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		25.173,48
2020		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J37H19002910001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		99.607,88
2022		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.354.718,64
Totale Spese									1.479.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J39J19000310001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 206/1 DI MONTELOVESCOVO - SONDAGGI FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 19+330 E IL KM 21+200 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 75.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	30/06/2020	30/07/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD 1561 del 22/07/2020
			30/06/2020	22/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2020	30/08/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Disp. coerenza ANAS 532 del 07.08.2020 prot. 20536 del 10.08.2020 Atto n. DD/2020/1864 del 23/08/2020 di approvazione del Piano esecutivo delle indagini
			01/08/2020	23/08/2020			
Gara	5,00	100,00	01/09/2020	30/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/350 del 14/02/2020
			06/12/2019	14/02/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J39J19000310001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 206/1 DI MONTELOVESCOVO - SONDAGGI FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 19+330 E IL KM 21+200 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 75.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020	31/10/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			15/02/2020	20/05/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2020	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			30/06/2020	20/11/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	31/07/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/3290 del 17/12/2020
			21/11/2020	17/12/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2021	31/10/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		75.000,00
Totale Entrate									75.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		41.957,89
2020		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J39J19000310001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 206/1 DI MONTELOVESCOVO - SONDAGGI FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 19+330 E IL KM 21+200 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 75.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		33.042,11
Totale Spese									75.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

CESARO MICHELE

S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 486.379,26) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/08/2019	30/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Attesa parere soprintendenza Atto n. GC/2020/179 del 17/11/2020 di approvazione del progetto definitivo
			30/08/2019	17/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020	30/04/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. GC/2020/179 del 17/11/2020 Det.Dir.n.846 del 13.04.2021 di approvazione progetto esecutivo
			18/11/2020	13/04/2021			
Gara	5,00	100,00	01/05/2021	15/07/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1422 del 22.06.2021 di aggiudicazione
			01/05/2021	22/06/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

CESARO MICHELE**S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 486.379,26) - FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/07/2021	31/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	scrittura privata racc. n. 1879 del 9.08.2021.
			23/06/2021	09/08/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2021	30/06/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		26.323,39
2020		4	02	3039/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2021		4	02	3039/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		461.911,61
Totale Entrate									488.235,00



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

CESARO MICHELE**S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 486.379,26) - FONDI SISMA ORD. 388/2016****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		8.049,34
2019		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	30181/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2020		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		18.274,05
2021		2	02	30181/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		461.911,61
Totale Spese									488.235,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2019	28/05/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 84/2019
			01/05/2019	28/05/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	29/05/2019	31/07/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	APP.NE PROGETTO ESECUTIVO D.D. 2041/2019 -
			29/05/2019	10/09/2019			
GARA	5,00	100,00	01/08/2019	30/11/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2019/3097 del 02/12/2019
			13/09/2019	02/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	28/02/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	CTR.Rep.17371 del 19.02.2020
			03/12/2019	19/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	variaz.tempi per emergenza coronavirus
			01/05/2020	16/10/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	31/03/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1063 del 06/05/2021
			17/10/2020	06/05/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1063 del 06/05/2021 Atto n. DD/2021/1493 del 28/06/2021
			07/05/2021	28/06/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		887.700,00
Totale Entrate									887.700,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.220,00
2019		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		268.765,55



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J42C18000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. 320 DIR DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI, DAL KM 1+000 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		617.714,45
Totale Spese									887.700,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2017	15/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/2006 del 24/09/2018 di approvazione verbale conferenza di servizi - Approvazione progetto definitivo con D.G.P. N. 179/2018 del 16/10/2018
			19/10/2017	16/10/2018			



OBIETTIVO

LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/03/2018	31/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato progetto esecutivo in linea tecnica con D.D. n. 166 del 06/02/2019 - Approvazione finale progetto esecutivo con D.D.n.656 del 27/03/2019 a seguito di verifica coerenza da parte di ANAS in data 14/02/2019
			17/10/2018	06/02/2019			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/07/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Aggiudicazione con Atto n. DD/2019/1072 del 30/05/2019.
			27/03/2019	30/05/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto n. DD/2019/1171 del 06/06/2019. Contratto Rep.n.17316 del 04/07/2019
			31/05/2019	04/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2019	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	approvato in linea tecnica con D.D.n.535 del 02/03/2020 prog.variante, trasmesso ad Anas per verifica coerenza il 04/03/2020. Lavori sospesi in attesa di appr. def. variante e per emergenza coronavirus.
			08/08/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



OBIETTIVO

LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		4.824,89
2018		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)	-7232,16 RE SU 2019	976,00
2019		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		285.855,95
2019		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)	RE	7.232,16
Totale Entrate									298.889,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		4.824,89
2018		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	-7232,16 RE SU 2019	976,00



OBIETTIVO

LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		4.691,59
2019		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)	RE	0,00
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		113.582,00
2020		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		174.814,52
Totale Spese									298.889,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000) - FONDI SISMA PIANO RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	12/06/2019	12/06/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. GC/2019/97 del 12/06/2019 approvazione del progetto definitivo in linea tecnica. Atto Del.P.n.218 del 29.10.2019 di approvazione progetto definitivo aggiornato (tenuto conto degli esiti della Conferenza Servizi del 02.10.2019).
			12/06/2019	29/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000) - FONDI SISMA PIANO RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/06/2019	30/11/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	la conferenza dei servizi sul progetto definitivo è di competenza dell'USR di Foligno e pertanto l'approvazione dell'esecutivo è subordinata alla suddetta conferenza. Con Det. n.2923/19.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato trasmesso all'USR per verifica N.O.L'USR con DD 285/27.2.2020 ha approvato il progetto esecutivo e ha chiesto la conferma del finanz. al Commissario straordinario del governo.
			30/10/2019	19/11/2019			
Gara	5,00	100,00	01/03/2020	31/10/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	In attesa conferma copertura finanziaria da parte C.S. governo
			01/03/2020	16/11/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2020	15/01/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Scrittura privata Racc.n.1837 del 15.01.2021
			17/11/2020	15/01/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	25/02/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/2327 del 08/10/2021
			25/02/2021	25/05/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/2327 del 08/10/2021
			26/05/2021	08/10/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000) - FONDI SISMA PIANO RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	30/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		0,00
2020		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		300.000,00
Totale Entrate									300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J47H19000010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.R. N. 320/DIR DI CASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500 (IMP. PROG. € 300.000) - FONDI SISMA PIANO RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		300.000,00
Totale Spese									300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J52C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. N. 477/2 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE PROTEZIONE (IMP. PROG. € 1.331.550) FONDI SISMA ORD. 388/2016Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019	30/06/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.G.P. DI APPROVAZIONE DEFINITIVO IN LINEA TECNICA N. 86 DEL 28/05/2019
			01/03/2019	28/05/2019			
progetto esecutivo	15,00	100,00	29/05/2019	30/06/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D. n. 2302 del 01.10.2019 di app.ne progetto esecutivo, a seguito ottenimento verifica coerenza da parte di Anas.
			29/05/2019	01/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP_J52C18000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. N. 477/2 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE PROTEZIONE (IMP. PROG. € 1.331.550) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
GARA	5,00	100,00	20/06/2019	31/12/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Trasmesso progetto esecutivo per gara in data 04.10.2019. Aggiudicazione con Atto n. DD/2020/3420 del 16/12/2019
			04/10/2019	16/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020	28/02/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto n. DD/2020/158 del 30/01/2020. Contratto Rep. N.17367 del 12.02.2020 reg. a Pg in data 14/02/2020 al n.3714
			17/12/2019	12/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2020	04/01/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			18/05/2020	04/01/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	05/01/2021	30/04/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1003 del 29/04/2021
			05/01/2021	29/04/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1003 del 29/04/2021 Atto n. DD/2021/1131 del 13/05/2021
			30/04/2021	13/05/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		1.331.550,00



OBIETTIVO

LLPP_J52C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. N. 477/2 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE PROTEZIONE (IMP. PROG. € 1.331.550) FONDI SISMA ORD. 388/2016**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		0,00
Totale Entrate									1.331.550,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	02	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		754.889,59
2020		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		576.660,41
Totale Spese									1.331.550,00

Peso ai Fini della Valutazione: 8,26%



OBIETTIVO

LLPP_J57H17000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc.) FONDI SISMA ORD. 388/2016Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	15/01/2019	15/06/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	la realizzazione dell'intervento è condizionata all'avanzamento dell'intervento 1° fase CUP J57H17000100001 - delibera GC 2019/0000111 del 18/06/2019
			15/01/2019	18/06/2019			



OBIETTIVO

LLPP_J57H17000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc.) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/06/2019	31/12/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	redatto progetto esecutivo trasmesso ad ANAS per verifica coerenza. Pervenuta verifica coerenza in data 14/04/20 prot.n°9654 con richiesta integrazioni. D.D.N.343 del 13.02.2020 di approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. D.D.n.1275 del 17.06.2020 di approvazione delle modalità di gara e provv.to a contrarre.
			19/06/2019	17/06/2020			
Gara	5,00	100,00	17/06/2020	15/08/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/1708 del 06/08/2020
			18/06/2020	03/08/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/08/2020	07/10/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/1665 del 03/08/2020 Rideterm. QE
			04/08/2020	07/10/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/10/2020	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/2745 del 18/11/2021
			19/04/2021	02/09/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2021	30/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/2745 del 18/11/2021
			03/09/2021	18/11/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/12/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/2903 del 01/12/2021
			19/11/2021	01/12/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J57H17000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc.) FONDI SISMA ORD. 388/2016

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		0,00
2020		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		0,00
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		482.778,00
Totale Entrate									482.778,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2020		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		482.778,00
Totale Spese									482.778,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J57H17000170001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

PEPPICELLI MARCO

**S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI
COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc.) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J62C18000060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

CESARO MICHELE

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/07/2019	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	E' stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economico, per la convocazione della conferenza di servizi. Per l'approvazione della fase progettuale si è in attesa del parere della Soprintendenza. Del.P.P.n.215 del 22.12.2020 di approvazione progetto definitivo.
			30/07/2019	22/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J62C18000060001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

CESARO MICHELE

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2021	31/03/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Det.Dir.n.1356 del 11.06.2021 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.
			23/12/2020	11/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1837 del 09/08/2021 di aggiudicazione lavori
			12/06/2021	09/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2021	30/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	contratto scrittura privata n. 1908 del 11.11.2021.
			10/08/2021	11/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		97.287,40
2020		4	02	3039/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		7.852,80



OBIETTIVO

LLPP_J62C18000060001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

CESARO MICHELE

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3039/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		2.498.779,80
Totale Entrate									2.603.920,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		41.154,16
2020		2	02	30181/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		7.852,80
2020		2	05	20443/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		56.133,24
2021		2	02	30181/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		2.498.779,80
Totale Spese									2.603.920,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J67H19003020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	10/08/2020	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.171 del 15.09.2021 di approvazione progetto definitivo
			10/08/2020	15/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			16/09/2021				
Gara	5,00		01/01/2022	28/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2022	30/04/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



OBIETTIVO

LLPP_J67H19003020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		5.459,74
2021		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		172.080,26
Totale Entrate									177.540,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2020		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		177.540,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J67H19003020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								177.540,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J77H19001230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 465/2 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DE VERSANTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/05/2020	15/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. GC/2020/144 del 13/10/2020
			01/05/2020	13/10/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2020	31/03/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Det.Dir.n.949 del 22.04.2021 di approvazione progetto esecutivo
			13/10/2020	22/04/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1552 del 05.07.2021 di aggiudicazione
			29/04/2021	05/07/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Scrittura privata Racc.n.1884 del 20/09/2021
			06/07/2021	20/09/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J77H19001230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 465/2 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DE VERSANTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	verbale consegna lavori in data 28/10/2021
			28/10/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	31/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2021		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.183.600,00
Totale Entrate									1.183.600,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.183.600,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J77H19001230001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 465/2 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DE VERSANTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								1.183.600,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J77H19001260001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**SP 251 DI SAN BENEDETTO - LAVORI DI RISPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA AL KM 9+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 517.825)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/01/2020	30/07/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DPP 88 del 21/07/2020
			01/01/2020	21/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2020	30/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD 1725 del 06/08/2020 in linea tecnica Atto n. DD/2020/2244 del 29/09/2020 di approvazione del progetto esecutivo, modalità gara e provv.to a contrarre
			01/08/2020	29/09/2020			
Gara	5,00	100,00	01/10/2020	30/11/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.3471 del 30.12.2020 di aggiudicazione
			01/10/2020	30/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J77H19001260001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**SP 251 DI SAN BENEDETTO - LAVORI DI RISPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA AL KM 9+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 517.825)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/01/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Scrittura privata Racc. n.1842 del 08.02.2021
			31/12/2020	08/02/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		28/06/2021	09/10/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			28/06/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		10/10/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	30/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		517.825,00
Totale Entrate									517.825,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2020		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J77H19001260001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**SP 251 DI SAN BENEDETTO - LAVORI DI RISPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA AL KM 9+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 517.825)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		517.825,00
Totale Spese									517.825,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J77H19001270001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SR 147 DI ASSISI - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/01/2020	05/05/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD 772 DEL 06.04.2020 DPP 40 del 05.05.2020 in linea tecnica
			01/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	06/05/2020	31/08/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Prot 337215 del 06.07.2020 DD del 11.08.2020 Atto n. DD/2020/1863 del 23/08/2020 di approvazione del progetto esecutivo
			06/05/2020	23/08/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J77H19001270001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SR 147 DI ASSISI - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/09/2020	31/10/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/1863 del 23/08/2020. D.D.n.2149 del 21/09/2020 di affidamento lavori ai sensi art.1, c.2, lett.a) D.L.n.76 del 16.07.2020
			24/08/2020	21/09/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2020	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			22/09/2020	23/11/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021	30/05/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1357 del 11/06/2021
			24/11/2020	07/04/2021			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/06/2021	31/07/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1357 del 11/06/2021
			08/04/2021	11/06/2021			

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2020		4	02	3039/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		177.540,00
Totale Entrate									177.540,00



OBIETTIVO
LLPP_J77H19001270001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SR 147 DI ASSISI - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2020		2	02	30181/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi- STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.716,95
2020		2	05	30181/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30181/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi- STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		175.823,05
Totale Spese									177.540,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J77H19002200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		31/08/2020	31/01/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			31/08/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/02/2022	30/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/04/2022	30/06/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



OBIETTIVO

LLPP_J77H19002200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		14.140,30
2021		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		6.087,80
2022		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		867.471,90
Totale Entrate									887.700,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2020		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J77H19002200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		20.228,10
2022		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		867.471,90
Totale Spese									887.700,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J79J19000210001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 418/2 DI DUESANTI - SOTTOPASSO SCATOLARE STRADALE - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 0+325 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 73.975) FONDI SISMA ORD. 388/2016 (EX VIAB116)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/07/2020	22/10/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020	15/11/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			23/10/2020	13/11/2020			
Gara	5,00	100,00	16/11/2020	31/01/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			16/11/2020	21/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2021	31/03/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			08/01/2021	14/01/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		15/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			15/01/2021				



OBIETTIVO
LLPP_J79J19000210001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 418/2 DI DUESANTI - SOTTOPASSO SCATOLARE STRADALE - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 0+325 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 73.975) FONDI SISMA ORD. 388/2016 (EX VIAB116)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00		01/01/2022	28/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		73.975,00
2022		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		12.475,00
Totale Entrate									86.450,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		12.475,00
2020		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		61.500,00
2022		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		12.475,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J79J19000210001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 418/2 DI DUESANTI - SOTTOPASSO SCATOLARE STRADALE - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE FUNZIONALI AI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 0+325 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 73.975) FONDI SISMA ORD. 388/2016 (EX VIAB116)

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								86.450,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J92C18000140001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

POMPEI GIUSEPPE

S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/04/2019	30/10/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.197 del 10.10.2019 di approvazione progetto definitivo
			23/08/2019	10/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.3278 del 09.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo.
			11/10/2019	09/12/2019			
Gara	5,00	100,00	01/01/2020	02/03/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.524 del 02.03.2020 di aggiudicazione
			08/01/2020	02/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/06/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Scrittura privata Racc. 1782
			03/03/2020	11/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J92C18000140001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

POMPEI GIUSEPPE

S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		31/08/2020	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			31/08/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		924.688,00
Totale Entrate									924.688,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		02	02	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		7.295,17
2020		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.322,00



OBIETTIVO

LLPP_J92C18000140001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

POMPEI GIUSEPPE**S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		916.070,83
Totale Spese									924.688,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J97H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO4 INTERVENTI SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/07/2020	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera del Presidente n. 127 del 22/06/2021
			01/07/2020	22/06/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD n. 2336 del 11/10/2021 approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			23/06/2021	11/10/2021			
Gara	5,00	100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	lettera prot. interno n. 1243 del 14.10.2021- richiesta espletamento gara. D.D.n.2881 del 30/11/2021 di aggiudicazione
			14/10/2021	30/11/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J97H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2022	28/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/12/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	31/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		4.440,80
2021		4	02	3038/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.770.959,20
Totale Entrate									1.775.400,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		4.440,80



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J97H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30180/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.770.959,20
Totale Spese									1.775.400,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO
ALTRI INVESTIMENTI**



OBIETTIVO
A41000_ACQ08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE ATTREZZATURE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41000 SERV. PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO

MACROBIETTIVO: 2021_A41000_MO5 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	04	1811/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Alienazione di Beni immobili (p. f.: 4.04, vincolo: A01)		5.000,00
2020		4	04	1811/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Alienazione di Beni immobili (p. f.: 4.04, vincolo: A01)		5.000,00
Totale Entrate									10.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	23215/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: A01)		0,00
2020		2	02	23255/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: A01)		5.000,00
2020		2	05	23215/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	23215/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: A01)		5.000,00
2021		2	02	23215/200	CP	BOP	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		20.500,00
2021		2	02	23255/200	CP	BOP	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: B02)		7.000,00
2021		2	02	30311/200	CP	BOP	Attrezzature (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		2.500,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
A41000_ACQ08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE ATTREZZATURE

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								40.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %

**Centro di responsabilità
A41S00**

**Staff supporto tecnico programmazione ed esecuzione
lavori servizi e forniture in ambito viario**

**Responsabile
Barbara Rossi**



MACROBIETTIVO
SUPPORTO TECNICO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE VIARIA E IN
MATERIA AMBIENTALE



OBIETTIVO
2021_A41S00_OB01

Centro di Responsabilità
**STAFF SUPPORTO TECNICO
PROGR.NE E ESECUZIONE
LAVORI SERVIZI E FORNITURE
IN AMBITO VIARIO**

Responsabile
ROSSI BARBARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41S00 STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB

MACROBIETTIVO: 2021_A41S00_MO1 SUPPORTO TECNICO LAVORI VIARI E AMBIENTE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Espletamento gara entro il 31.12.2021	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2021_A41S00_OB02

Centro di Responsabilità
**STAFF SUPPORTO TECNICO
PROGR.NE E ESECUZIONE
LAVORI SERVIZI E FORNITURE
IN AMBITO VIARIO**

Responsabile
ROSSI BARBARA

GARANTIRE IL SUPPORTO TECNICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41S00 STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB

MACROBIETTIVO: 2021_A41S00_MO1 SUPPORTO TECNICO LAVORI VIARI E AMBIENTE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Aggiornamento del Regolamento per la gestione e la tutela delle strade	EFFICACIA	50,00		%	
A --- n. convenzioni con altri soggetti istituzionali gestite	QUANTITATIVO	0,00			
B --- n. convenzioni con altri soggetti istituzionali sottoscritte	QUANTITATIVO	0,00			
n. convenzioni con altri soggetti istituzionali gestite / n. nuove convenzioni sottoscritte	EFFICIENZA	100,00	#	%	
predisposizione della modulistica tipo per le attività dei RUP,DL e DO per le fasi di programmazione ed esecuzione dei lavori pubblici	EFFICACIA	50,00		%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
2021_A41S00_OB03

Centro di Responsabilità
**STAFF SUPPORTO TECNICO
PROGR.NE E ESECUZIONE
LAVORI SERVIZI E FORNITURE
IN AMBITO VIARIO**

Responsabile
ROSSI BARBARA

GARANTIRE IL SUPPORTO TECNICO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE AMBIENTALI RELATIVE AI RIFIUTI E ALLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A41S00 STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB

MACROBIETTIVO: 2021_A41S00_MO1 SUPPORTO TECNICO LAVORI VIARI E AMBIENTE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A --- n. collaborazioni nella gestione delle pratiche ambientali effettuate	QUANTITATIVO	0,00			
B --- n. collaborazioni nella gestione delle pratiche ambientali richieste	QUANTITATIVO	0,00			
Collaborazioni nella gestione delle pratiche ambientali effettuate / collaborazioni richieste	EFFICIENZA	100,00	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: 50,00%

Centro di responsabilità

A42000

**Servizio Edilizia Scolastica e
Programmazione Rete Scolastica**

Responsabile

Giampiero Bondi



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO
2021_A42000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE

Descrizione Obiettivo Programmazione e gestione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria (su richiesta e programmata) secondo le vigenti normative, in base alle risorse assegnate, compresi gli interventi con rimborso assicurativo nonché programmazione e gestione dei contratti di servizi tecnologici (ascensori, cabine MBT, etc...)

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PALAZZONI EZIO	Collaboratore	10,00%			
SCUOTA MARCO ALBERTO	Collaboratore	100,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	30,00%			
ANASTASI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	30,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	40,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
BONCI MATTEO	Collaboratore	60,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
FREGNELLA GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
GIANANGELI ALBERTO	Collaboratore	100,00%			
ALUNNI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	15,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	15,00%			
ISIDORI PASQUALE	Collaboratore	20,00%			



OBIETTIVO
2021_A42000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MARCELLI VALENTINA	Collaboratore	40,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	15,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	40,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	30,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	30,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate/risorse stanziare	EFFICIENZA	80,00	57,00	%	
Verifica stabilità alberature aree di pertinenza edifici scolastici	EFFICACIA	70,00	50,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	1369/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05, vincolo: T12)		250.000,00



OBIETTIVO
2021_A42000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	1998/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) - (incentivo) (p. f.: 3.05, vincolo: T19)		100.000,00
Totale Entrate									350.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	23234/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T19)		75.585,80
2021		1	01	23235/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T19)		17.989,40
2021		1	02	23236/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- (incentivo) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: T19)		6.424,80
2021		1	03	20179/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		294.106,81
2021		1	03	20179/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: T12)		250.000,00
2021		1	03	20180/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		45.000,00
2021		1	03	20184/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		10.000,00
2021		1	03	20184/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Prestazioni professionali e specialistiche - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		17.822,29



OBIETTIVO
2021_A42000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23044/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		5.000,00
2021		1	03	23045/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		15.000,00
2021		1	03	23135/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		1.500,00
2021		1	03	30078/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		832.177,71
2021		1	03	30093/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		340.138,60
2021		1	03	30093/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE IMPIANTI - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		250.000,00
2021		1	03	30094/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		12.200,00
2021		1	03	30095/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		500,00
2021		1	03	30178/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		25.000,00
2021		1	07	22242/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi passivi diversi (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		37.813,18
Totale Spese									2.236.258,59



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

2021_A42000_OB01

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE

Peso ai Fini della Valutazione: 45,00%



OBIETTIVO
2021_A42000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

GESTIONE UTENZE

Descrizione Obiettivo Assicurare l'economicità e l'affidabilità della fornitura del servizio calore, dell'energia elettrica e dell'acqua potabile per gli immobili scolastici e patrimoniali.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
ISIDORI PASQUALE	Collaboratore	80,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	15,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	50,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	30,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	30,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	40,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	10,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	15,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	15,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Definizione modalità erogazione servizio Gestione Calore	EFFICACIA	100,00	50,00		



OBIETTIVO
2021_A42000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

GESTIONE UTENZE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
verifica dei consumi anomali delle varie utenze (consumi idrici, elettrici) al fine di individuare eventuali perdite e successivamente intervenire sul piano manutentivo	EFFICACIA	100,00	100,00		
verifica dei consumi delle varie utenze (consumi idrici, elettrici e termici) al fine di individuare eventuali criticità per eliminare le stesse ed intervenire per una diminuzione della spesa	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	3058/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - CONTRIBUTO G.S.E. (dal 2021) (p. f.: 2.01)		300.000,00
2021		3	01	1603/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Vendita di beni (p. f.: 3.01)		40.000,00
Totale Entrate									340.000,00



OBIETTIVO
2021_A42000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

GESTIONE UTENZE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	20120/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		252.705,02
2021		1	03	20185/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		3.735.806,72
2021		1	03	20185/408	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni - FONDO PER LE FUNZIONI EX ART. 106 DL.34/2020 QUOTA NON UTILIZZATA (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		502.693,28
2021		1	03	20198/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		39.500,00
2021		1	03	20198/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2021		1	03	20201/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.01)		13.500,00
2021		1	03	23037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		690.000,00
2021		1	03	23038/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		20.950,00
2021		1	03	30318/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Consulenze (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		1.500,00
2021		1	07	23046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		1.000,00
Totale Spese									5.257.655,02

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A42000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Obiettivo Assicurare le scelte funzionali, in base alle risorse assegnate, al fine di consentire il regolare inizio dell'anno scolastico dotando tutte le istituzioni scolastiche degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa (POF), attraverso la concertazione e la condivisione con le istituzioni scolastiche.

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	10,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	10,00%			
BONCI MATTEO	Collaboratore	10,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	5,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	10,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	5,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	10,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	40,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
attuazione degli interventi previsti nel piano di utilizzo scaturito dall'organico di diritto e di fatto entro il 30/09/2021	EFFICACIA	100,00	100,00		



OBIETTIVO
2021_A42000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	3066/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.01, vincolo: J18001)		140.000,00
Totale Entrate									140.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30092/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - PIANO DI UTILIZZO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		30.000,00
2021		1	03	30259/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Utilizzo di beni di terzi - MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 - noleggi temporanei di strutture per uso didattico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J18001)		140.000,00
Totale Spese									170.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A42000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021

Descrizione Obiettivo Il monitoraggio quali-quantitativo dei dati sulla situazione scolastica provinciale riguarda, per ogni anno scolastico, gli alunni iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, l'andamento demografico della popolazione scolastica (natalità-denatalità-flussi migratori..), le situazioni dell'handicap, flussi di spostamento degli studenti iscritti nelle scuole secondarie di II° provenienti da fuori comune, nonché gli indirizzi formativi relativi alle scuole di istruzione secondaria di II grado. In particolare, il monitoraggio è volto a rilevare le criticità relative ad eventuale dimensionamento/sottodimensionamento delle autonomie scolastiche e/o al bisogno di rimodulazione e/o soppressione/istituzione degli indirizzi di offerta formativa, in relazione al fabbisogno formativo sul territorio. Sulla base dell'attività interna all'Ente e delle istanze pervenute da parte dei soggetti coinvolti (Comuni/Istituzioni scolastiche/USR), è redatta la proposta di Piano provinciale annuale dell'offerta formativa e della rete scolastica, in base alle Linee Guida regionali e alla legislazione vigente, promuovendo la partecipazione pubblica e istituzionale sul territorio, attraverso Conferenze/incontri d'ambito/interambito sul territorio con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti in materia.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PESARESI LORENA	Alta professionalità	60,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Banca dati annuale (USR Umbria) su iscritti/indirizzi formativi/scuole/articolazioni)	QUANTITATIVO	4,00	4,00		
Caricamento dati, elaborazioni (istruttoria)	QUANTITATIVO	5,00	5,00		
Report finali (Analisi e valutazione dei dati)	QUANTITATIVO	3,00	3,00		
Incontri operativi interni ed esterni (Regione-USR-scuole..)	QUANTITATIVO	13,00	6,00		
Istruttorie Istanze	QUANTITATIVO	15,00	2,00		
Riunioni interne per analisi/ valutazioni istanze	QUANTITATIVO	10,00			



OBIETTIVO
2021_A42000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Organizzazione e/o partecipazione incontri e/o Tavoli Tecnici sia all'interno che esternamente	QUANTITATIVO	8,00			
Redazione proposta di Piano dimensionamento scolastico e offerta formativa	QUANTITATIVO	15,00			
Organizzazione Conferenze d'Ambito	QUANTITATIVO	5,00			
Organizzazione Conferenza provinciale	QUANTITATIVO	1,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2021_A42000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Descrizione Obiettivo Organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MATTIOLI ALBERTO	Collaboratore	70,00%			
PICCARDI SAURO	Collaboratore	60,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	5,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Individuazione soggetti esterni per corsi di formazione e stipula relativi contratti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Numero di corsi di formazione organizzati	EFFICACIA	10,00	4,00		
N.INIZIATIVE INFO/FORMATIVE ANTI-COVID	EFFICIENZA	5,00	2,00		
ADOZIONE PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA ANTI COVID E RELATIVI AGGIORNAMENTI	EFFICIENZA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2021				



OBIETTIVO
2021_A42000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	22954/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	25.000,00
2021		1	03	22955/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	40.000,00
2021		1	03	23043/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi sanitari - sicurezza e prevenzione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)	17.000,00
Totale Spese								82.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A42000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

ISPEZIONI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Descrizione Obiettivo Ispezioni delle attività lavorative ai fini di prevenzione e repressione dei comportamenti dannosi alla salute e alla sicurezza, all'individuazione delle carenze organizzative e al buon mantenimento dei luoghi di lavoro.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MATTIOLI ALBERTO	Collaboratore	30,00%			
PICCARDI SAURO	Collaboratore	40,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Organizzazione e pianificazione ispezioni (entro marzo)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
N° ispezioni sui luoghi di lavoro nell'arco dell'anno	EFFICACIA	20,00	36,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A42000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

IDEAZIONE, PROPOSTE E PROMOZIONE DI AZIONI FUNZIONALI AD UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE SULL'OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO PROGETTI PON E ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Descrizione Obiettivo L'attività consiste nella formulazione da parte della Provincia di Perugia di proposte-azioni positive per la qualificazione degli indirizzi di studio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, la Regione dell'Umbria, i Comuni e altri attori presenti sul territorio provinciale, volte a rendere più efficace il raccordo scuola/lavoro per l'integrazione della formazione scolastica e professionale nel contesto occupazionale, economico e sociale del territorio (Linee Guida regionali). Tale attività costituisce il fulcro della metodologia interna di lavoro e del contributo della Provincia a livello interistituzionale, in particolare, in seno alla Conferenza di Servizio Permanente della Regione Umbria (D.lgs 112/98), alla Cabina di Regia regionale di coordinamento dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico (D.G.R. n. 37/2018), alla Commissione regionale per la valutazione dei progetti e l'erogazione di finanziamenti per i sussidi didattici per i disabili (MIUR). Collaborazione dell'Ente nella realizzazione dei Progetti PON nelle scuole, a valere sui Fondi strutturali europei (2014-2020), in relazione alle tematiche di competenza dell'Ente, nonché nelle attività di supporto tecnico-amministrativo per i servizi di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con altre strutture dell'Ente.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PESARESI LORENA	Alta professionalità	40,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Azioni proposte	QUANTITATIVO	10,00	8,00		in questo ambito rientra, in quanto redattore, la riorganizzazione della parte del Portale internet relativa al Servizio edilizia e programmazione scolastica (vedi parte descrittiva).
Incontri interni\esterni e/o partecipazione ai tavoli tecnici e istituzionali\comitati scientifici	QUANTITATIVO	10,00	8,00		
Progetti programmazione scolastica	QUANTITATIVO	5,00	4,00		
Partecipazione a riunione e/o tavoli tecnici PON e alternanza scuola-lavoro	QUANTITATIVO	10,00	8,00		



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

2021_A42000_OB07

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

IDEAZIONE, PROPOSTE E PROMOZIONE DI AZIONI FUNZIONALI AD UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE SULL'OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO PROGETTI PON E ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A42000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	23225/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
Totale Spese									3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	15,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	15,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	15,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	50,00%			
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	60,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	10,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	40,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	20,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	50,00%			
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	60,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	20,00%			
CECCHINI DANIELA	Collaboratore	35,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	25,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	15,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	40,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	10,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	10,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J14E21004390001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 750.000 ridotto a € 73.000) - (EX LLPP_EDIL135)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2429 del 20/10/2021 - nomina RUP
			20/10/2021	26/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			27/10/2021	08/11/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	15/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2956 del 07/12/2021
			09/11/2021	07/12/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J14E21004390001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 750.000 ridotto a € 73.000) - (EX LLPP_EDIL135)

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		73.000,00
Totale Spese									73.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J37H21005650001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IP ALBERGHIERO G. DE CAROLIS - SPOLETO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADATTAMENTO SPAZI (IMP. PROG. € 8.500) - (EX LLPP_EDIL160)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2267 del 04/10/2021
			04/10/2021	04/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2267 del 04/10/2021
			04/10/2021	04/10/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2267 del 04/10/2021
			04/10/2021	04/10/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021	15/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2267 del 04/10/2021
			04/10/2021	04/10/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2453 del 21/10/2021
			21/10/2021	21/10/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2453 del 21/10/2021
			21/10/2021	21/10/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2453 del 21/10/2021
			21/10/2021	21/10/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J37H21005650001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IP ALBERGHIERO G. DE CAROLIS - SPOLETO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADATTAMENTO SPAZI (IMP. PROG. € 8.500) - (EX LLPP_EDIL160)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	3066/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.01, vincolo: J18001)		8.500,00
Totale Entrate									8.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30262/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J18001)		8.500,00
Totale Spese									8.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J39J20000670002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

PALESTRA DI GUBBIO – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 150.000)- (ex LLPP_EDIL155)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2021	23/02/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2021	31/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			23/02/2021	23/02/2021			
Gara	5,00	100,00	24/02/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			24/02/2021	12/05/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			12/05/2021	12/05/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2021	30/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/08/2021	25/10/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	IN CORSO AFF ULTERIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO
			26/10/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J39J20000670002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

PALESTRA DI GUBBIO – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 150.000)- (ex LLPP_EDIL155)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3051/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - PALESTRA POLIVALENTE DI GUBBIO (p. f.: 4.02, vincolo: D07)		149.000,00
Totale Entrate									149.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - PALESTRA POLIVALENTE DI GUBBIO - COOFINANZIAMENTO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		1.000,00
2021		2	02	30220/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - PALESTRA POLIVALENTE DI GUBBIO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D07)		149.000,00
Totale Spese									150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J62C21000580001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00		01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Le fasi successive saranno inserite dopo l'affidamento della gara di progettazione con relativo cronoprogramma
			19/10/2021				
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J62C21000580001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		463.752,93
2022		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		3.036.247,07
Totale Entrate									3.500.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30235/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà della Provincia	463.752,93



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J62C21000580001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30235/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà della Provincia	3.036.247,07
Totale Spese									3.500.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J63H19000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CECCHINI DANIELA

ITT L.DA VINCI FOLIGNO -NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2020	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Affid. incarichi di: - CSE ad Arch. Capone Raffaele (DD 917 del 21/04/2021), - prog. impianti, acust., prev. incendi a ABACUS Srl (DD 934 del 21/04/2021).
			01/12/2020	21/04/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	22/04/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			22/04/2021	17/08/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J63H19000730001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CECCHINI DANIELA

ITT L.DA VINCI FOLIGNO -NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/08/2021	30/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2057 del 09/09/2021
			18/08/2021	09/09/2021			
Gara	5,00	100,00	01/09/2021	21/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			10/09/2021	22/09/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		22/09/2021	30/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			22/09/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2021	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3026/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		440.000,00
2021		4	02	3026/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		1.760.000,00
Totale Entrate									2.200.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J63H19000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CECCHINI DANIELA

ITT L.DA VINCI FOLIGNO -NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30128/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		0,00
2021		2	02	30128/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		1.760.000,00
2021		2	02	30128/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		440.000,00
Totale Spese									2.200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J63H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	40,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2020	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Det. a contrarre n. DD/2021/230 del 09/02/2021 ---- Aggiudicaz. con DD n.1004 del 29/04/2021 e successiva D.D. n. 1263 del 31/05/2021 di rettifica del Serv. Staz. Appalt. ---- Contratto Racc. 1867 del 14/06/2021.
			09/02/2021	29/05/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J63H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica	5,00	100,00	30/05/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Del. del Presidente 144 /2021 approv. fattibilità
			30/05/2021	20/07/2021			
17 Progettazione definitiva	15,00		01/08/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			21/07/2021				
Progettazione Esecutiva	10,00		01/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	da tale data viene dato l'avvio alla progettazione definitiva.
Gara	5,00		01/03/2022	22/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		23/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2022	31/12/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/06/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J63H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3026/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		1.000.000,00
2021		4	02	3026/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		0,00
2022		4	02	3026/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		4.000.000,00
Totale Entrate									5.000.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30128/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		0,00
2021		2	02	30128/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		0,00
2021		2	02	30128/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		1.000.000,00
2022		2	02	30128/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		4.000.000,00
Totale Spese									5.000.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J67H21007040001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

LS MARCONI DI FOLIGNO - ADEGUAMENTO IMPIANTO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 100.000)- (EX LLPP_EDIL164)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N. 195/2021
			01/10/2021	07/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2601 del 09/11/2021
			08/10/2021	09/11/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	15/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2733 del 17/11/2021
			10/11/2021	17/11/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			18/11/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J67H21007040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

LS MARCONI DI FOLIGNO - ADEGUAMENTO IMPIANTO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 100.000)- (EX LLPP_EDIL164)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		100.000,00
Totale Spese									100.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J74E21001430001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BERRETTA STEFANO

**ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI CUCINE
NORM. ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 52.000) - (EX-LLPP_EDIL156)**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N. 193/2021
			01/10/2021	07/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2427 del 20/10/2021
			20/10/2021	20/10/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			20/10/2021	20/10/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2021	15/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			10/11/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		16/12/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J74E21001430001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BERRETTA STEFANO

**ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI CUCINE
NORM. ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 52.000) - (EX-LLPP_EDIL156)**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		52.000,00
Totale Spese									52.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J74E21001440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BERRETTA STEFANO

ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO IMPIANTI LAB. CUCINE (IMP. PROG. € 25.000) - (EX LLPP_EDIL157)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N 194/2021
			01/10/2021	07/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2412 del 19/10/2021
			19/10/2021	19/10/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/10/2021	19/10/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2021	15/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			20/10/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		16/12/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J74E21001440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BERRETTA STEFANO

ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO IMPIANTI LAB. CUCINE (IMP. PROG. € 25.000) - (EX LLPP_EDIL157)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		25.000,00
Totale Spese									25.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J93H19000680001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
RAELIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	20,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2020	31/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	delibera n. 38/2021 approvazione Doc Preliminare x avvio successiva gara di progettazione ---- Det. a contrarre n. 700 del 26/03/2021 Atto n. DD/2021/1787 del 04/08/2021 di affid. progettaz. a Studio Alfa Architetti Associati
			02/03/2021	04/08/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J93H19000680001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		01/09/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			05/08/2021				
Progettazione Esecutiva	10,00		01/02/2022	10/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		11/03/2022	26/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		27/03/2022	31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2022	31/12/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3026/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		726.000,00
2021		4	02	3026/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		472.637,78



OBIETTIVO

LLPP_J93H19000680001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA**ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3026/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		2.431.362,22
Totale Entrate									3.630.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30128/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		0,00
2021		2	02	30128/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		472.637,78
2021		2	02	30128/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		726.000,00
2022		2	02	30128/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		2.431.362,22
Totale Spese									3.630.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J94E21002700003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CASTELLANI FABIO

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA - REALIZZAZIONE NUOVE AULE (IMP. PROG. € 350.000) - (ex LLPP_EDIL132)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA 208/2021
			01/01/2021	29/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			30/10/2021				
Gara	5,00		01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO
LLPP_J94E21002700003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CASTELLANI FABIO

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA - REALIZZAZIONE NUOVE AULE (IMP. PROG. € 350.000) - (ex LLPP_EDIL132)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		350.000,00
Totale Spese									350.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97B20000690001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO PERUGIA - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 4.871.115,90) - (EX LLPP_EDIL130)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	20,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/01/2021	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 142 DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA SUA .
			01/01/2021	14/05/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		15/05/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LA PROGETTAZIONE HA SUBITO RITARDI E PERTANTO NON SI È POTUTO PROCEDERE ENTRO I TERMINI STABILITI . LE FASI DEBBONO ESSERE CONSIDERATE SOSPESE.
			15/05/2021				
Progettazione Esecutiva	10,00		01/08/2021	24/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		25/08/2021	23/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J97B20000690001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO PERUGIA - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 4.871.115,90) - (EX LLPP_EDIL130)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		24/09/2021	30/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2021	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2023	31/07/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2023	31/08/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3032/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - mutui BEI (p. f.: 4.02, vincolo: C07)		974.223,18
2021		4	02	3032/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - mutui BEI (p. f.: 4.02, vincolo: C07)		3.896.892,72
Totale Entrate									4.871.115,90

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30163/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		3.896.892,72



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J97B20000690001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO PERUGIA - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 4.871.115,90) - (EX LLPP_EDIL130)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30163/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		974.223,18
Totale Spese									4.871.115,90

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H21011860001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IIS CAVOUR MARCONI PASCAL . SEDE DI OLMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 95.000) - (EX LLPP_EDIL158)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2253 del 01/10/2021
			01/10/2021	01/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2253 del 01/10/2021
			01/10/2021	01/10/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2253 del 01/10/2021
			01/10/2021	01/10/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021	15/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2274 del 05/10/2021 Atto n. DD/2021/2269 del 04/10/2021
			05/10/2021	04/10/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2983 del 07/12/2021
			07/12/2021	07/12/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2983 del 07/12/2021
			07/12/2021	07/12/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2983 del 07/12/2021
			07/12/2021	07/12/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J97H21011860001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IIS CAVOUR MARCONI PASCAL . SEDE DI OLMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 95.000) - (EX LLPP_EDIL158)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	3066/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.01, vincolo: J18001)		95.000,00
Totale Entrate									95.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30261/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J18001)		95.000,00
Totale Spese									95.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H21011870001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IIS CAVOUR MARCONI PASCAL - MESSA IN SICUREZZA ADATTAMENTO SPAZI (IMP. PROG. € 66.500) - (EX LLPP_EDIL159)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	55,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2245 del 30/09/2021
			30/09/2021	30/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2245 del 30/09/2021
			30/09/2021	30/09/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2245 del 30/09/2021
			30/09/2021	30/09/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021	15/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2497 del 27/10/2021
			01/10/2021	27/10/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2497 del 27/10/2021
			27/10/2021	27/10/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2497 del 27/10/2021
			27/10/2021	27/10/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2497 del 27/10/2021
			27/10/2021	27/10/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J97H21011870001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

IIS CAVOUR MARCONI PASCAL - MESSA IN SICUREZZA ADATTAMENTO SPAZI (IMP. PROG. € 66.500) - (EX LLPP_EDIL159)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	3066/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.01, vincolo: J18001)		66.500,00
Totale Entrate									66.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30261/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J18001)		66.500,00
Totale Spese									66.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H21012870001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DI TERZI E DELLA PROVINCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADATTAMENTO SPAZI (IMP. PROG. € 90.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO2 MIGLIORAMENTO EDIF SCOLAST

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2295 del 06/10/2021
			01/10/2021	06/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2295 del 06/10/2021
			06/10/2021	06/10/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2295 del 06/10/2021
			06/10/2021	06/10/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021	15/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2295 del 06/10/2021
			06/10/2021	06/10/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		16/12/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J97H21012870001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DI TERZI E DELLA PROVINCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADATTAMENTO SPAZI (IMP. PROG. € 90.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	3066/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.01, vincolo: J18001)		90.000,00
Totale Entrate									90.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30261/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J18001)		30.000,00
2021		2	02	30262/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J18001)		60.000,00
Totale Spese									90.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI EDILIZIA SCOLASTICA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	15,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	10,00%			
PALAZZONI EZIO	Collaboratore	90,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	10,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
BONCI MATTEO	Collaboratore	30,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	25,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	10,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	15,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	15,00%			
MARCELLI VALENTINA	Collaboratore	60,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	10,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	40,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	10,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J14E21001130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BERRETTA STEFANO

ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00		01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Le fasi successive saranno inserite dopo l'affidamento della gara di progettazione con relativo cronoprogramma
			01/10/2021				
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J14E21001130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BERRETTA STEFANO**ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		80.000,00
2022		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		1.420.000,00
Totale Entrate									1.500.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30235/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà della Provincia	80.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J14E21001130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BERRETTA STEFANO

ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30235/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà della Provincia	1.420.000,00
Totale Spese									1.500.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J48B20001380001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.800.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00		01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si prevede di integrare il gruppo di lavoro interno con O.E.. pertanto il cronoprogramma sarà caricato dopo aver acquisito le varie fasi della progettazione .
			01/07/2021				
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J48B20001380001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.800.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3059/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		151.519,45
2022		4	02	3059/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		1.648.480,55
Totale Entrate									1.800.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30234/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà di terzi	151.519,45



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J48B20001380001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.800.000)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30234/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		1.648.480,55
Totale Spese									1.800.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J62E2000030001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CASTELLANI FABIO

ITC-IPSA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00		01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Le fasi successive saranno inserite dopo l'affidamento della gara di progettazione con relativo cronoprogramma
			01/10/2021				
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J62E20000030001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CASTELLANI FABIO

ITC-IPSA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		62.638,60
2022		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		1.437.361,40
Totale Entrate									1.500.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30235/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)		62.638,60



OBIETTIVO

LLPP_J62E20000030001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CASTELLANI FABIO

ITC-IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30236/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà di terzi	0,00
2022		2	02	30235/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)		1.437.361,40
2022		2	02	30236/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà di terzi	0,00
Totale Spese									1.500.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000380001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

IPC PASCAL PERUGIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 550.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO3 MAN.STRA.OPERE EDILI EDIL.SC

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si prevede di avviare l'affidamento diretto a due professionisti per progettazione pertanto la tempistica è riferita al cronoprogramma della progettazione che verrà consegnata
			01/08/2021				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/04/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000380001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

IPC PASCAL PERUGIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 550.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3059/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		69.902,87
2022		4	02	3059/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		480.097,13
Totale Entrate									550.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30234/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà di terzi	69.902,87



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J98B20000380001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

IPC PASCAL PERUGIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 550.000)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30234/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		480.097,13
Totale Spese									550.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO
NUOVE REALIZZAZIONI**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	15,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	15,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	25,00%			
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	25,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	10,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	30,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	60,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	40,00%			
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	25,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	60,00%			
CECCHINI DANIELA	Collaboratore	35,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	40,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	15,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	10,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	15,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J37B20000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CARLI TIZIANA**REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)****Descrizione Obiettivo** ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.56/2018 sono stati finanziati gli edifici in oggetto, rispettivamente con i seguenti importi:

- Liceo Scientifico "A. Volta": € 3.500.000,00;
- Istituto Magistrale "G. Elladio": € 2.500.000,00.

a seguito della CIRCOLARE della P.C.M. prot. n.0007013 del 23/05/2018 " i proprietari degli immobili, Comune di Spoleto per Istituto Magistrale "G. Elladio" e Provincia di Perugia per Liceo Scientifico "A. Volta", ognuno per le proprie competenze, hanno predisposto la VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.).

Con le relative C.I.R. si è richiesta la possibilità di unificare i due finanziamenti, incrementati del 20%, per un totale di € 7.200.000,00, importo finalizzato alla demolizione dell'immobile sede dell'attuale Liceo Scientifico "A. Volta" e alla ricostruzione di un nuovo edificio, all'interno della stessa area, delocalizzando l'Istituto Magistrale "G. Elladio" per il quale il Comune, in qualità di proprietario, ha sottoscritto la propria disponibilità a riprendere in carico l'immobile, riqualificandolo.

in data 04/12/2018 sono state inoltrate le relative CIR all'USR Regione Umbria, la quale, con nota PEC del 11/12/2018 prot.n.20927, invitava la Provincia di Perugia a procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione.

Pertanto si sta procedendo ad elaborare la documentazione per l'affidamento della progettazione

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	20,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID



OBIETTIVO

LLPP_J37B20000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CARLI TIZIANA

REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	02/09/2020	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1123 del 12.05.2021 aggiudicazione della progettazione
			02/09/2020	12/05/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		13/05/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	ATTUALMENTE LA PROGETTAZIONE E' IN SOSPENSIONE IN ATTESA DI REVISIONE VINCOLO-SEGRETARIATO REGIONALE
			13/05/2021				
Progettazione Esecutiva	10,00		01/01/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2022	14/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		15/12/2022	30/04/2025		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2025	31/08/2025		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2025	30/09/2025		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J37B20000440001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

CARLI TIZIANA

REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2020		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		900.000,00
2021		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		357.750,50
2022		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		5.942.249,50
Totale Entrate									7.200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		0,00
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		0,00
2020		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		1.257.750,50



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J37B20000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CARLI TIZIANA

REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		5.942.249,50
Totale Spese									7.200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J51B21000530001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CARLI TIZIANA

ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00		01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Le fasi successive saranno inserite dopo l'affidamento della gara di progettazione con relativo cronoprogramma
			10/11/2021				
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J51B21000530001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CARLI TIZIANA

ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		585.235,51
2022		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		3.814.764,49
Totale Entrate									4.400.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30236/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà di terzi	585.235,51



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J51B21000530001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CARLI TIZIANA

ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30236/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà di terzi	3.814.764,49
Totale Spese									4.400.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J57B20000750001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

TORRINI STEFANO

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	20,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITÀ DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	27/11/2020	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	aggiudicazione 15.07.2021
			27/11/2020	15/07/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		16/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			16/07/2021				
Progettazione Esecutiva	10,00		01/01/2022	10/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		11/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J57B20000750001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

TORRINI STEFANO

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	30/04/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	31/08/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2024	30/09/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)	FINANZ. TERREMOTO ORD. COMM. 56/2019 E 33/2018	2.380.875,00
2021		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)	FINANZ. TERREMOTO ORD. COMM. 56/2019 E 33/2018	8.052.271,72
2022		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		15.048.103,28
Totale Entrate									25.481.250,00



OBIETTIVO

LLPP_J57B20000750001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

TORRINI STEFANO

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)	FINANZ. TERREMOTO ORD. COMM. 56/2019 E 33/2018	6.659,17
2020		2	05	20008/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)	FINANZ. TERREMOTO ORD. COMM. 56/2019 E 33/2018	10.426.487,55
2022		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		15.048.103,28
Totale Spese									25.481.250,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J63H19001010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00	20,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITÀ DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	06/03/2020	15/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD277/2021 - Intervenuta Eff.cia Aff.to. Atto ATI del 23/02/21 (Racc. 19984) DD 563 dl 15/03/2021 affidamento progettisti
			06/03/2020	15/03/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		16/03/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	vedere testi
			16/03/2021				



OBIETTIVO

LLPP_J63H19001010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	10,00		01/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2022	29/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		30/04/2022	31/12/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2024	31/05/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)	FINANZ. TERREMOTO ORD. COMM. 56/2019 E 33/2018	985.230,18
2021		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)	FINANZ. TERREMOTO ORD. COMM. 56/2019 E 33/2018	17.393,54



OBIETTIVO

LLPP_J63H19001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		6.397.376,28
Totale Entrate									7.400.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)	FINANZ. TERREMOTO ORD. COMM. 56/2019 E 33/2018	0,00
2020		2	05	20008/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)	FINANZ. TERREMOTO ORD. COMM. 56/2019 E 33/2018	1.002.623,72
2022		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		6.397.376,28
Totale Spese									7.400.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 15,00%



OBIETTIVO

LLPP_J91B21000500001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CECCHINI DANIELA

**NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -
COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.338.203,88)**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO4 NUOVE REALIZZAZIONI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00		01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Le fasi successive saranno inserite dopo l'affidamento della gara di progettazione con relativo cronoprogramma
			01/10/2021				
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J91B21000500001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

CECCHINI DANIELA

**NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -
COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.338.203,88)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		223.676,05
2022		4	02	3061/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C18)		4.114.527,83
Totale Entrate									4.338.203,88

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30235/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà della Provincia	223.676,05



OBIETTIVO

LLPP_J91B21000500001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

CECCHINI DANIELA**NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -
COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.338.203,88)****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30235/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)	Immobile di proprietà della Provincia	4.114.527,83
Totale Spese									4.338.203,88

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
LLPP ANNI PRECEDENTI - INTERVENTI RICOMPRESI NEI PRECEDENTI P.I. NON
ANCORA CONCLUSI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	10,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	15,00%			
GRILLI DANIELA	Collaboratore	15,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	15,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	25,00%			
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	15,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	20,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	20,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	10,00%			
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	15,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	20,00%			
CECCHINI DANIELA	Collaboratore	30,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	10,00%			
CIRI PAOLA	Collaboratore	20,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
PELUCCA ADRIANO	Posizione Organizzativa	20,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	10,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	10,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	15,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)

Descrizione Obiettivo SI SPECIFICA CHE TALE INTERVENTO PREVEDE LA PROGETTAZIONE AFFIDATA ATTRAVERSO GARA E PERTANTO LE FASI DI PROGETTAZIONE FINO ALL'ESECUTIVO SONO DA RIFERIRE AL DISCIPLINARE DI GARA:
Indiz.proc.aperta telem. affid.servizi attin. Archit. ed Ing. per PROGETT.DEFIN. ESEC., COORD.SICUR.PROGETT. con alcuni contenuti fase preced. di progett., redaz. relaz.geologica con poss. di estend. Incarico alla Direz. Lav. e Coord.Sicurezza fase Esecuz. - Determin. a contrarre D.D.n.987 del 16/05/2019 - DSI 1398 del 28/06/2019 PROROGA TERMINI DI SCADENZA GARA A260. DD 660 del 13/03/2020 Affid.servizi attin.Archit.ed Ing.per Progett.Defin.Esec., Coord.Sicur.Progett.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	40,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	11/04/2019	13/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 660 del 13/03/2020
			11/04/2019	13/03/2020			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	14/03/2020	30/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Del. 129/2021
			14/03/2020	29/06/2021			
Progettazione Esecutiva	10,00		31/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			30/06/2021				
Gara	5,00		01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO

LLPP_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2021	29/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		31/01/2022	31/07/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2023	30/01/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2024	28/02/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		662.843,54
2020		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		11.527,54
2021		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		29.643,16
2022		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		3.695.985,76
Totale Entrate									4.400.000,00



OBIETTIVO

LLPP_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		0,00
2019		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		11.527,54
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		37.155,75
2020		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		655.330,95
2022		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		3.695.985,76
Totale Spese									4.400.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J14H20000200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 1 (ex LLPP_EDIL136)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	13/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/07/2020	24/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	24/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			24/07/2020	24/07/2020			
Gara	5,00	100,00	24/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			24/07/2020	31/07/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/07/2020	05/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Scrittura Priv. 10/12/2020, Racc. n. 1826
			31/07/2020	10/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J14H20000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 1 (ex LLPP_EDIL136)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	06/08/2020	14/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1828 del 18/08/2020 AMBITO TERRITORIALE 1 – Liquid. anticipo contrattuale 30% a favore della Ditta EDIL BI S.R.L. per €104.085,74;- DD2093 del 16/09/2020 - Nomina Uff. di Prog.ne e Uff. di Direzione Lavori
			06/08/2020	30/09/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	15/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/10/2020	12/11/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	16/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/790 del 07/04/2021
			13/11/2020	07/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3040/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 4.02, vincolo: C11)		360.995,72



OBIETTIVO

LLPP_J14H20000200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 1 (ex LLPP_EDIL136)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3040/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 4.02, vincolo: C11)		80.357,38
Totale Entrate									441.353,10

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30183/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		297.913,39
2020		2	02	30184/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		63.082,33
2021		2	02	30183/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		65.511,80
2021		2	02	30184/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		14.845,58
Totale Spese									441.353,10

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J14I19000720006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)

Descrizione Obiettivo CON DD N. 9791 DEL 03/10/2019 LA REGIONE UMBRIA HA COMUNICATO L'ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI EURO 4.725.000,00 COME RICHIESTO CON NOTA DEL 12/06/2019 RIMODULANDO L'IMPORTO ASSEGNATO E CONSENTENDO L'UNIONE DEI FINANZIAMENTI SUGLI ASSI 8.3.1 E 8.4.1 .
E PERTANTO SONO STATE CARICATE LE FASI DI PROGETTAZIONE PER LE QUALI E' PREVISTO L'AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI.
LA LINEA DI FINANZIAMENTO PREVEDE LA RENDICONTAZIONE FINALE ENTRO IL 31/12/2022

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	20,00		



OBIETTIVO
LLPP_J14I19000720006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	05/12/2019	03/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD2655 del 03/11/2020 - Affidamento a favore della RTP COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA per servizi di architettura ed ingegneria (progett.definitiva, relazione geologica, progett.esecutiva, coord.sicurezza in fase progettazione), per l'importo di € 171.176,28 (IVA compresa);-
			05/12/2019	03/11/2020			
Progetto fattibilità economica	5,00	100,00	04/11/2020	29/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LA FATTIBILITA' INSIEME ALLA DEFINITIVA E' IN ATTESA DEI PARERI DELLA SOPRINTENDENZA
			04/11/2020	29/10/2021			
Progettazione definitiva	15,00		30/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			30/10/2021				
Progettazione Esecutiva	10,00		01/01/2022	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/02/2022	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2022	31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO
LLPP_J14I19000720006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2022	30/09/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/12/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1908/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - POR FESR 2014-2020 DD. REGIONE UMBIRA 8513/2018 (p. f.: 4.02, vincolo: D05)		0,00
2020		4	02	1908/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 4.02, vincolo: D05)		945.000,00
2021		4	02	1908/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 4.02, vincolo: D05)		3.780.000,00
Totale Entrate									4.725.000,00



OBIETTIVO
LLPP_J14I19000720006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20459/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE DI CITTA' DI CASTELLO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		0,00
2020		2	02	20459/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		53.406,98
2020		2	05	20459/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20459/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		4.388.093,02
2021		2	02	20459/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		283.500,00
Totale Spese									4.725.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J15H20000040003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT PER IMMOBILI SCOLASTICI (FRANCHETTI DI CITTA' DI CASTELLO E IPSIA DI OLMO) - (IMP. PROG, 35.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2572 del 27/10/2020
			30/06/2020	27/10/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	approvazione esecutivo ed affidamento ditta DD3145/2020
			28/10/2020	10/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/11/2020	01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			10/12/2020	10/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	02/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			10/12/2020	10/12/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J15H20000040003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT PER IMMOBILI SCOLASTICI (FRANCHETTI DI CITTA' DI CASTELLO E IPSIA DI OLMO) - (IMP. PROG, 35.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			11/12/2020	11/02/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/03/2021	31/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/257 del 11/02/2021
			11/02/2021	11/02/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/04/2021	30/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2 02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		34.100,00
2020		2 05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2 02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		900,00
Totale Spese								35.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J18B20000220001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IIS SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO INFISSI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 60.000) - (EX LLPP_EDIL147)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Del. Pres. n. 168 del 3.11.2020
			01/06/2020	03/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3024 del 01/12/2020
			31/08/2020	01/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3024 del 01/12/2020
			01/12/2020	01/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Vedi Testi
			04/12/2020	04/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J18B20000220001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IIS SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO INFISSI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 60.000) - (EX LLPP_EDIL147)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	a causa della destinazione a centro vaccinazioni covid la fine lavori è stata slittata al 30/07/2021
			01/02/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	0,00
2020		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)	0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J18B20000220001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IIS SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO INFISSI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 60.000) - (EX LLPP_EDIL147)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		60.000,00
Totale Spese									60.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J32G20000460003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

LS SPOLETO EX SEDE IPSIA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. 788.950)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la progettazione definitiva è stata inviata alla Regione Umbria ed ammessa a finanziamento . In attesa di conferma del piano di erogazioni
			01/01/2020	30/09/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J32G20000460003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

LS SPOLETO EX SEDE IPSIA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. 788.950)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/09/2020	01/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	progettazione esecutiva inviata alla regione in attesa di piano delle erogazione la regione dell'umbria ha provveduto all'erogazione dell'anticipo e pertanto è in corso l'elaborazione della documentazione di gara
			30/09/2020	30/10/2020			
Gara	5,00	100,00	01/10/2020	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Determinazione a contrarre n. 3209 del 15/12/2020 ----- D.D. n. 869 del 15/04/2021, adottata dal Dirigente del Servizio Stazione Appaltante, esecutiva, avente ad oggetto: "Gara N487 - Liceo Scientifico A. Volta - Spoleto. Interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico - Bando POR FESR 2014-2020 Asse IV - Azione 4.2.1. Smart buildings. AGGIUDICAZIONE"
			15/12/2020	15/04/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J32G20000460003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

LS SPOLETO EX SEDE IPSIA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. 788.950)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n. 939 del 22/04/2021 di presa d'atto aggiudicazione lavori alla Ditta "DAFNE Soc. Coop. a r.l." per l'importo di € 511.346,79 (IVA compresa), approvazione nuovo Q.E. e sub-impegni di spesa. ----
			22/04/2021	22/04/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			23/04/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1906/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - POR FESR 2014-2020 SMART BUILDINGS (p. f.: 4.02, vincolo: D05)		214.200,00
2020		4	02	3024/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 4.02, vincolo: C06)		0,00



OBIETTIVO
LLPP_J32G20000460003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

LS SPOLETO EX SEDE IPSIA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. 788.950)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	1906/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - POR FESR 2014-2020 SMART BUILDINGS (p. f.: 4.02, vincolo: D05)		397.800,00
2021		4	02	3024/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 4.02, vincolo: C06)		176.950,00
Totale Entrate									788.950,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20457/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		0,00
2020		2	02	20457/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C06)		0,00
2020		2	05	20457/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20457/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		214.200,00
2021		2	02	20457/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		397.800,00
2021		2	02	20457/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C06)		176.950,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
LLPP_J32G20000460003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

LS SPOLETO EX SEDE IPSIA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. 788.950)

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								788.950,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J33H19000680006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
PELUCCA ADRIANO

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019	30/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA 128 DEL 11/07/2019
			01/03/2019	11/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	12/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1940 del 04/09/2019
			12/07/2018	04/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/2465 del 15/10/2019; DD/2019/2753 del 06/11/2019 - APPR. NUOVO Q.E. A SEG. DI AGGIUDIC. E SUB-IMPEGNI
			04/09/2019	15/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CTR.17.360 del 18.12.2019
			06/11/2019	18/12/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J33H19000680006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
PELUCCA ADRIANO

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD2661 del 03/11/2020 e DD3172 del 11/12/2020 - Autorizzazioni al subappalto;- DD2965 del 26/11/2020 - Concessione proroga termini contr.li al 30/12/2020 (65 giorni);- con dd 787/2021 i lavori sono stati prorogati a causa della PVDS autorizzata stabilendo la nuova fine lavori in data 10/05/2021
			20/01/2020	10/05/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	15/12/2020	15/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Dd 2014/2021 approvazione contabilità finale dei lavori
			11/05/2021	06/09/2021			
liquidazione incentivo	1,00		30/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)	FINANZIAMENTO D.M. 607/2017 E 376/2018	49.360,58



OBIETTIVO
LLPP_J33H19000680006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
PELUCCA ADRIANO

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	3018/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (CRI) (p. f.: 4.02, vincolo: G02)	CONTRIBUTO CROCE ROSSA	0,00
2019		4	02	3019/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: F01)	CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO	0,00
2020		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		150.639,42
2020		4	02	3018/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (CRI) (p. f.: 4.02, vincolo: G02)		650.000,00
2020		4	02	3019/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: F01)		200.000,00
2021		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		11.327,23
2021		4	02	3018/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (CRI) (p. f.: 4.02, vincolo: G02)		197.496,44
2021		4	02	3019/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: F01)		117.855,65
Totale Entrate									1.376.679,32



OBIETTIVO
LLPP_J33H19000680006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
PELUCCA ADRIANO

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)	ENTRATE PROPRIE	21.411,46
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)	TRASFERIMENTI STATALI DM 607/2017 E DM 376/2018	49.360,58
2019		2	02	20220/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Beni immobili (CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO E CRI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)	CONTRIBUTO CROCE ROSSA	0,00
2019		2	02	20220/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Beni immobili (CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO E CRI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)	CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO	0,00
2019		2	02	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		193.545,98
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		139.312,19
2020		2	02	20220/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Beni immobili (CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO E CRI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		534.647,91
2020		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		219.025,18
2021		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		11.327,23



OBIETTIVO
LLPP_J33H19000680006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
PELUCCA ADRIANO

**REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA'
EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20220/81	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Beni immobili (CONTRIBUTO COMUNE DI SPOLETO E CRI) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		315.352,09
2021		2	02	30219/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		16.017,38
Totale Spese									1.500.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 3,45%



OBIETTIVO
LLPP_J34I19001640001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
AUDITORE CONCETTO

PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	71,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018	31/12/2018		AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERR.	Trattasi di int. Ricostr., riparaz. e riprist. Oo.pp post-sisma. In attesa pubblicaz. ordinanza Commiss. Straord. Ricostruz. che chiarisca i livelli di progettazione, stazione appaltante e metodologia affidamento. La progettazione definitiva ed esecutiva è stata affidata con gara dopo aver espletato tutte le procedure con usr . La progettazione definitiva si è conclusa con l'approvazione della conferenza regionale per i lavori post sisma
			01/03/2018	20/02/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J34I19001640001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
AUDITORE CONCETTO

PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	07/03/2019	22/03/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. DI PRESA D'ATTO DELL'APP.NE DEL PROG. ESEC. N. 1954 del 04/09/2019 con decreto USR Umbria 245 del 22.07.2019
			07/03/2019	04/09/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n.2843 del 13/11/2019 Affidamento lavori appalto principale e approv. nuovo Q.E.
			04/09/2019	13/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	15/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	IMPRESA: NANNI & FIGLI S.n.c. DI NANNI ARNALDO, via Colle del Marchese n. 72 – Castel Ritaldi (PG) CONTRATTO: in data 06/02/2020 racc. n. 1755 pari a €. 82.078,30 oltre IVA di legge .
			13/11/2019	06/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	30,00	01/07/2020	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CAUSA EMERGENZA COVID LA CONSEGNA E' SLITTATA . la durata dei lavori è stimata in 365 giorni pertanto la fine lavori è prevista per il 30/06/2021;- DD2992 del 27/11/2020 - Liq. 1° SAL. 30% App. Principale;-
			01/07/2020				



OBIETTIVO
LLPP_J34I19001640001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
AUDITORE CONCETTO

PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		135.581,90
Totale Entrate									135.581,90

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		0,00
2019		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		53.133,62
2020		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
LLPP_J34I19001640001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
AUDITORE CONCETTO

PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		82.448,28
Totale Spese									135.581,90

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J35H20000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

ITIS DI GUBBIO E ITIS DI PISCILLE PERUGIA - ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT E IMPIANTI ELETTRICI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP_EDIL146)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITÀ DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DG 170/2020 del 3.11.2020
			01/06/2020	03/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2020	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori Ditta Interplant Srl DD 3020/2020
			04/11/2020	01/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/12/2020	01/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J35H20000020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

ITIS DI GUBBIO E ITIS DI PISCILLE PERUGIA - ADEGUAMENTO CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT E IMPIANTI ELETTRICI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP_EDIL146)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/12/2020	01/12/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/192 del 05/02/2021
			15/12/2020	05/02/2021			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/192 del 05/02/2021
			05/02/2021	05/02/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2 02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		40.000,00
Totale Spese								40.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J38B20000150001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ISTITUTO ALBERGHIERO G. DE CAROLIS DI SPOLETO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO MURO DI CINTA - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 15.000) - (ex LLPP_EDIL154)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DG 163/2020 del 03.11.2020
			01/06/2020	03/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2870 del 18/11/2020
			04/11/2020	18/11/2020			
Gara	5,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2870 del 18/11/2020
			18/11/2020	18/11/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			18/11/2020	18/11/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			18/11/2020	09/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/03/2021	30/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/120 del 26/01/2021
			26/01/2021	26/01/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/04/2021	30/04/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J38B20000150001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ISTITUTO ALBERGHIERO G. DE CAROLIS DI SPOLETO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO MURO DI CINTA - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 15.000) - (ex LLPP_EDIL154)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		13.247,61
2020		2	05	30083/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		1.752,39
Totale Spese									15.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J53H19000630001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MORETTI ANDREA

IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	30/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA DEL PRES. N. 129 DEL 11/07/2019
			01/07/2019	11/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 16110 DEL 25/07/2019
			15/07/2019	25/07/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD aggiudicazione 1925/2019
			26/07/2019	03/09/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2019	15/10/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	contratto REP n. 17345 del 11/10/2019;-
			04/09/2019	11/10/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/10/2019	30/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Consegna lavori sotto riserva di legge il 26/09/2019;- Sospensione lavori dal 16/03 (parziale) e dal 23/03 (integrale) fino al 04/05/2020;-
			26/09/2019	15/09/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2696 del 05/11/2020
			01/09/2020	05/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J53H19000630001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MORETTI ANDREA

IIS BATTAGLIA DI NORCIA - LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2696 del 05/11/2020
			05/11/2020	05/11/2020			

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)	FINANZ. MIUR	446.881,57
2020		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		753.118,43
Totale Entrate									1.200.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)	FINANZ. MIUR	253.994,37
2019		2	02	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		192.887,20
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		753.118,43
Totale Spese									1.200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J64H20000060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 3 (ex LLPP_EDIL136)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	13/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/07/2020	24/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	24/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			24/07/2020	24/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J64H20000060001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 3 (ex LLPP_EDIL136)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	24/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1694 del 05/08/2020 - Aggiudicazione lavori a favore della Ditta TECNOVERDE S.R.L. per € 202.988,71. Approvaz.nuovo Q.E.
			24/07/2020	05/08/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/07/2020	05/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Scrittura Priv. 10/12/2020, Racc. n. 1828
			31/07/2020	10/12/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	06/08/2020	14/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			06/08/2020	14/09/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	15/09/2020	15/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			15/09/2020	30/12/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	16/10/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/798 del 08/04/2021
			08/04/2021	08/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3040/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 4.02, vincolo: C11)		227.392,07



OBIETTIVO

LLPP_J64H2000060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 3 (ex LLPP_EDIL136)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3040/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 4.02, vincolo: C11)		0,00
2021		4	02	3040/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 4.02, vincolo: C11)		17.418,21
Totale Entrate									244.810,28

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30183/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		185.687,65
2020		2	02	30184/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		41.704,42
2021		2	02	30183/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		13.950,92
2021		2	02	30184/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		3.467,29
Totale Spese									244.810,28



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J64H20000060001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 3 (ex LLPP_EDIL136)

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J65F08000010003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) -
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	45,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	45,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2018				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2 02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		337.500,41
2017		2 05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J65F08000010003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO**VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) -
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2018		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02)		92,96
2018		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 04.02)		0,00
2018		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		348.384,55
2018		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02)		500,00
2019		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		359.268,66
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02)		500,00
2020		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		370.152,74



OBIETTIVO

LLPP_J65F08000010003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) -
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02)		500,00
2021		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		381.531,21
2021		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02)		500,00
2022		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		392.367,04
2022		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2023		1	02	20037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.02)		500,00
2023		1	10	22242/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 04.02)		8.814,96
2023		2	02	20220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		143.000,00
2023		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		46.577,26



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J65F08000010003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) -
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								2.390.189,79

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J68B20000240001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SALVATORELLI-MONETA DI MARSCIANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COPERTURE - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP_EDIL152)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 166/2020
			01/06/2020	03/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3121 del 09/12/2020
			04/11/2020	09/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3121 del 09/12/2020
			09/12/2020	09/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			09/12/2020	09/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J68B20000240001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SALVATORELLI-MONETA DI MARSCIANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COPERTURE - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP_EDIL152)

FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D.n.668/2021 Liquidaz. 1 SAL; D.D.n.688 del 25/03/2021 approv. PVDS.	
			01/01/2021	25/03/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D.n.887 del 16/04/2021 Approv. S.F. Saldo Ditta Liquid.incentivo.	
			26/03/2021	29/03/2021				
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D.n.887/2021	
			16/04/2021	16/04/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2 02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		0,00
2020		2 05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J68B20000240001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SALVATORELLI-MONETA DI MARSCIANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
COPERTURE - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP_EDIL152)**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		40.000,00
Totale Spese									40.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J68B20000250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ITE SCARPELLINI DI FOLIGNO E IIS CAVOUR MARCONI PASCAL DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ELEMENTI IN CA - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP_EDIL153)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 167 del 03.11.2020
			01/06/2020	03/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2917 del 23/11/2020
			31/08/2020	23/11/2020			
Gara	5,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2917 del 23/11/2020
			23/11/2020	23/11/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			23/11/2020	23/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J68B20000250001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ITE SCARPELLINI DI FOLIGNO E IIS CAVOUR MARCONI PASCAL DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ELEMENTI IN CA - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP_EDIL153)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D.n.3165/2020 Liquid.1 SAL; D.D.n.687/2021 Appro.PVDS
			24/11/2020	25/03/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D.n. 877 del 15/04/2021 Saldo Ditta e Liquid. incentivo.
			26/03/2021	31/03/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D.n.877/2021
			15/04/2021	15/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	35.990,00
2020		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)	0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J68B20000250001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ITE SCARPELLINI DI FOLIGNO E IIS CAVOUR MARCONI PASCAL DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ELEMENTI IN CA - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (EX LLPP_EDIL153)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		4.010,00
Totale Spese									40.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J72G20000360003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la progettazione definitiva è stata inviata in regione per approvazione piano delle erogazioni
			01/01/2020	30/09/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J72G20000360003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/09/2020	01/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la progettazione esecutiva è stata inviata in regione per approvazione piano delle erogazioni la regione dell'umbria ha provveduto all'erogazione dell'anticipo e pertanto è in corso l'elaborazione della documentazione di gara
			30/09/2020	31/10/2020			
Gara	5,00	100,00	01/10/2020	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3216 del 15/12/2020 DD 625 del 19/03/2021 aggiudicazione gara
			15/12/2020	19/03/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CON DD 2554DEL 03/11/2021 SI E' PROCEDUTO A RISOLVERE IL CONTRATTO . PERTANTO LE ULTERIORI FASI SI RITENGONO SOSPESE IN ATTESA DI NUOVO AFFIDAMENTO
			19/03/2021	31/03/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J72G20000360003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1906/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - POR FESR 2014-2020 SMART BUILDINGS (p. f.: 4.02, vincolo: D05)		169.400,00
2020		4	02	3024/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 4.02, vincolo: C06)		0,00
2021		4	02	1906/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - POR FESR 2014-2020 SMART BUILDINGS (p. f.: 4.02, vincolo: D05)		314.600,00
2021		4	02	3024/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 4.02, vincolo: C06)		148.568,70
Totale Entrate									632.568,70

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20457/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		0,00
2020		2	02	20457/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C06)		0,00
2020		2	05	20457/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
LLPP_J72G20000360003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20457/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		169.400,00
2021		2	02	20457/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		314.600,00
2021		2	02	20457/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C06)		148.568,70
Totale Spese									632.568,70

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J74H17000550001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	92,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva compresa conferenza di servizi	35,00	100,00	01/03/2018	30/07/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	avviate indagini geologiche, in corso di redazione il progetto definitivo. Progetto definitivo approvato con Delibera del Presidente n. 178 del 16.10.2018
			01/03/2018	16/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 765 DEL 08/04/2019
			17/10/2018	08/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/05/2019	31/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	2019/1061 del 29/05/2019
			09/04/2019	29/05/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J74H17000550001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1421 del 02/07/2019
			29/05/2019	02/07/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	90,00	01/10/2019	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD2427 del 14/10/2020 - Concessione proroga termini contrattuali per ultimazione lavori al 05/11/2020 (30 giorni). DD2782 del 11/11/2020 - Autorizzazione al subappalto alla Ditta R.C. Srl;-
			26/08/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2022	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		240.000,00
2019		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		425,00



OBIETTIVO

LLPP_J74H17000550001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		549.158,85
2021		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		410.416,15
Totale Entrate									1.200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		5.269,89
2018		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		425,00
2019		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		5.220,27
2019		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		2	02	23194/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J74H17000550001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		550.515,23
2020		2	02	23194/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		1.842,80
2020		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		416.663,05
2021		2	02	23194/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		220.063,76
Totale Spese									1.200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J78B20000160001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IIS MARCO POLO - R. BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COPERTURE - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (ex LLPP_EDIL148)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/06/2020	03/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3173 del 11/12/2020
			04/11/2020	11/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3173 del 11/12/2020
			11/12/2020	11/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			11/12/2020	11/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J78B20000160001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IIS MARCO POLO - R. BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COPERTURE - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (ex LLPP_EDIL148)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/382 del 25/02/2021 PVDS
			14/12/2020	26/02/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/808 del 08/04/2021
			26/02/2021	08/04/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2021	30/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/808 del 08/04/2021
			08/04/2021	08/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2 02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		0,00
2020		2 05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2 02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		40.000,00
Totale Spese								40.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J78B20000160001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

***IIS MARCO POLO - R. BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COPERTURE -
art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 40.000) (ex LLPP_EDIL148)***

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J78B20000310003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
PELUCCA ADRIANO

IST. ALBERGHIERO DI ASSISI - SEDE DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX ITCG BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 130.000)- (ex LLPP_EDIL133)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2020	15/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2020/178 del 17/11/2020
			30/06/2020	17/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2020	16/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	dd 3391/2020
			17/10/2020	22/12/2020			
Gara	5,00	100,00	23/12/2020	23/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			23/12/2020	23/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	23/12/2020	23/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Lettera commerciale 04/03/2021
			23/12/2020	23/12/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J78B20000310003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
PELUCCA ADRIANO

IST. ALBERGHIERO DI ASSISI - SEDE DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX ITCG BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 130.000)- (ex LLPP_EDIL133)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CON PVDS SONO STATI AFFIDATI ULTERIORI LAVORI E STABILTA LA NUOVA DATA PER IL 10/12/2021
			01/01/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2 02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		0,00
2020		2 05	30083/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J78B20000310003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

PELUCCA ADRIANO

**IST. ALBERGHIERO DI ASSISI - SEDE DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX ITCG BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI - art. 1
comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 130.000)- (ex LLPP_EDIL133)**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30083/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		130.000,00
Totale Spese									130.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J79E19000550003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2019	30/08/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N. 130 DEL 11/07/2019
			11/07/2019	11/07/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	30/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	inoltra autorizzazione in attesa di riposta PERTANTO TALE INTERVENTO E' STATO SPOSTATO NELL'ANNUALITA' 2020 Atto n. DD/2020/1005 del 13/05/2020
			13/05/2020	13/05/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J79E19000550003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	30/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/1156 del 04/06/2020 Presa d'atto risultanze consultazione preventivi
			13/05/2020	04/06/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD n. 1724 del 06/08/2020 - Aggiudicazione Ditta R.A. COSTRUZIONI S.R.L. per € 141.578,17. Sistemaz.contabili. Approv. nuovo Q.E.- Contratto (Scrittura Privata) del 02/10/2019, Rep. 1807;-
			04/06/2020	30/08/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/2061 del 15/09/2020 - Approv. cert.di pagamento e liquid. 1° SAL Ditta R.A. COSTRUZIONI S.R.L. per € 61.710,00;- C.R.E. del 25/09/2020;-
			15/09/2020	25/09/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2020	30/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CRE del 30/12/2020
			25/09/2020	25/09/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2020	30/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD346/2021 - App.ne Q.E. consuntivo ed impegno incentivo
			09/10/2020	23/02/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J79E19000550003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		3	05	1458/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05, vincolo: T37)		0,00
2020		0	99	3/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (p. f.: 0.99)		181.027,07
Totale Entrate									181.027,07

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23194/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: T37)		0,00
2020		2	02	23194/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: T37)		178.794,52
2020		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	23194/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: T37)		2.232,55
Totale Spese									181.027,07

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J86B19001410001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	L'INTERVENTO E' STATO RIPORPOSTO NELL'ANNUALITA' 2020 E PERTANTO LE FASI SONO STATE RIPROGRAMMATE DELIBERA DEL PRESIDENTE N.45 DEL 12/05/2020
			01/06/2019	12/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/975 del 27/04/2021 Approvazione progetto Esecutivo DSI n.1031/2021 approvazione nuovo Q.E.
			13/05/2020	27/04/2021			
Gara	5,00	100,00	01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1465/2021 Aggiudicazione lavori
			28/04/2021	25/06/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J86B19001410001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2058 del 09/09/2021 Contratto Rep.n.1883 del 14/09/2021
			26/06/2021	14/09/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2021	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			14/10/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		200.000,00
2020		4	02	3032/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - mutui BEI (p. f.: 4.02, vincolo: C07)		120.000,00
2021		4	02	3032/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - mutui BEI (p. f.: 4.02, vincolo: C07)		1.280.000,00
Totale Entrate									1.600.000,00



OBIETTIVO

LLPP_J86B19001410001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)

SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo	
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		0,00	
2019		2	02	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00	
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00	
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		13.956,75	
2020		2	02	30185/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		0,00	
2020		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00	
2021		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		185.799,97	
2021		2	02	30185/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		1.280.000,00	
2021		2	02	30185/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		120.243,28	
									Totale Spese	1.600.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J92G19000050007

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

LICEO SCIENTIFICO DI CITTA' DELLA PIEVE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 685.950,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	i progetti esecutivi sono stati approvati e trasmessi alla regione dell'umbria con istanza di finanziamento
			01/06/2019	31/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	31/01/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/3206 del 05/12/2019 atto n 26 del 15/01/2020 autorizzazione a contrarre
			05/12/2019	15/01/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J92G19000050007

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

LICEO SCIENTIFICO DI CITTA' DELLA PIEVE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 685.950,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	16/01/2020	30/04/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD n. 708 di aggiudicazione del Servizio Stazione appaltante
			16/01/2020	26/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2020	30/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/797 del 08/04/2020 SUB-IMPEGNO DI SPESA E NUOVO Q.E. Scrittura Privata del 11/06/2020 registrata a Perugia al n. 1781. Atto n. DD/2020/1399 del 01/07/2020 NOMINA GRUPPO DI LAVORO
			08/04/2020	11/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Verbale Consegna Lavori del 27/07/2020 con termine lavori al 24/11/2020;- DD1643 del 29/07/2020 - Affid. Incarico Coordinatore sicurezza Ing. PAOLO STRAPPAGHETTI per € 13.003,69;- DD3285 del 16/12/2020 - liquidazione 1° SAL;- 290/2021 - LIQ. STATO FINALE;-
			27/07/2020	30/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	30/01/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Fine Lavori del 30/12/2021;- CRE del 26/01/2021
			30/12/2020	26/01/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J92G19000050007

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

LICEO SCIENTIFICO DI CITTA' DELLA PIEVE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 685.950,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	31/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/605 del 17/03/2021
			26/01/2021	17/03/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1906/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 4.02, vincolo: D05)		186.200,00
2020		4	02	1906/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - POR FESR 2014-2020 SMART BUILDINGS (p. f.: 4.02, vincolo: D05)		345.800,00
2020		4	02	3024/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 4.02, vincolo: C06)		94.601,64
2021		4	02	3024/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 4.02, vincolo: C06)		26.972,59
Totale Entrate									653.574,23



OBIETTIVO
LLPP_J92G19000050007

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

LICEO SCIENTIFICO DI CITTA' DELLA PIEVE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 685.950,00)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20457/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		0,00
2020		2	02	20457/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		345.800,00
2020		2	02	20457/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C06)		94.601,64
2020		2	02	20457/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		14.047,69
2020		2	05	20457/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20457/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		30.030,00
2021		2	02	20457/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C06)		26.972,59
2021		2	02	20457/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 - SMART BUILDINGS (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D05)		172.152,31
Totale Spese									683.604,23

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J93H19000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BONDI GIAMPIERO**NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)****Descrizione Obiettivo** Nuovo Edificio associato al Liceo Scientifico Alessi di Perugia (PG) –Ampliamento/Nuova Costruzione.
Finanziamento con Mutui BeiTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	04/12/2019	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	VEDERE TESTI -
			04/12/2019	04/06/2020			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	05/06/2020	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	approvazione definitivo
			05/06/2020	22/06/2021			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	23/06/2021	30/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2105 del 16/09/2021
			23/06/2021	16/09/2021			
Gara	5,00	100,00	01/09/2021	30/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	dd 2431/2021
			17/09/2021	19/10/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			20/10/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	30/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO
LLPP_J93H19000460001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2023	30/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		800.000,00
2020		4	02	3032/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - mutui BEI (p. f.: 4.02, vincolo: C07)		0,00
2021		4	02	3032/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - mutui BEI (p. f.: 4.02, vincolo: C07)		3.200.000,00
Totale Entrate									4.000.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		0,00
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00



OBIETTIVO
LLPP_J93H19000460001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		20.677,98
2020		2	02	30185/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		0,00
2020		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		778.867,98
2021		2	02	30185/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		3.200.000,00
2021		2	02	30185/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		454,04
Totale Spese									4.000.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 15,00%



OBIETTIVO

LLPP_J94H20000030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 2 (ex LLPP_EDIL136)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	13/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/07/2020	24/07/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	24/07/2020	24/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1603 del 24/07/2020 - Approvazione del Progetto Esecutivo;-
			24/07/2020	24/07/2020			
Gara	5,00	100,00	24/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Scrittura Priv. 10/12/2020, Racc. n. 1827
			24/07/2020	10/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J94H20000030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 2 (ex LLPP_EDIL136)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	31/07/2020	05/08/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			31/07/2020	05/08/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	06/08/2020	14/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1833 del 18/08/2020 - AMBITO TERRITORIALE 2 – Liquid. anticipo contrattuale 30% a favore della Ditta C.I.E.P. SNC DI PIOPPINI & MANCINELLI per € 73.606,25;- DD2094 del 16/09/2020 - Nomina Uff. di Prog.ne e Uff. di Direzione Lavori;- DD2730 del 09/11/2020 - Approv. cert.di pagamento e liquid. 1° SAL Ditta C.I.E.P. SNC;-
			06/08/2020	14/09/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	15/09/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 3325/2020
			15/09/2020	17/12/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/796 del 08/04/2021
			01/01/2021	08/04/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J94H20000030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 2 (ex LLPP_EDIL136)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3040/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 4.02, vincolo: C11)		0,00
2020		4	02	3040/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 4.02, vincolo: C11)		331.192,15
2021		4	02	3040/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 4.02, vincolo: C11)		97.349,65
Totale Entrate									428.541,80

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30183/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		150.881,16
2020		2	02	30184/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		180.310,99
2021		2	02	30183/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		26.494,45



OBIETTIVO

LLPP_J94H20000030001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

VARI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO SANITARIO DA COVID-19 A.S. 2020-2021 - AMBITO TERRITORIALE 2 (ex LLPP_EDIL136)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30184/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - TRASFERIMENTO MIUR EMERGENZA COVID 19 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C11)		70.855,20
Totale Spese									428.541,80

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J94I19000550001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)

Descrizione Obiettivo TALE LAVORO E' STATO AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DD DELLA REGIONE UMBRIA 5925/2019 MUTUI BEI .
I LAVORI CONSISTONO NEL MIGLIORAMENTO SISMICO DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO EX CONVENTO SANT AGOSTINO
SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO MUSICALE I CALVINO .
LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE è AFFIDATA ESTERNAMENTE MENTRE LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA , Nonché LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI GARA E SUCCESSIVA DL E'
SVOLTA INTERNAMENTE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	



OBIETTIVO
LLPP_J94I19000550001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la scadenza della approvazione della progettazione definitiva è stata procrastinata a sgeuito dell'emergenza COVID e delle criticità da parte del Comune di Città della Pieve in relazione all scelta di tipo di intervento L'intervento è stato oggetto di progettazione affidata all'esterno. DG 114 del 01/09/2020
			15/09/2019	01/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2020	15/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	I progettisti hanno consegnato la progettazione esecutiva in data 06/10/2020. Atto n. DD/2020/2803 del 12/11/2020
			06/09/2020	12/11/2020			
Gara	5,00	100,00	20/11/2020	05/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/197 del 05/02/2021
			20/11/2020	05/02/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	06/12/2020	31/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contratto del 05.03.21 (Racc. 1844)
			06/12/2020	05/03/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J94I19000550001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CON PVDS è STATA CONCESSA LA PROROGA DI 30 GIORNI STABILENDO LA NUOVA FINE LAVORI PER IL GIORNO 01/12/2021
			05/05/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1829/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		100.000,00
2020		4	02	3032/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - mutui BEI (p. f.: 4.02, vincolo: C07)		250.000,00
Totale Entrate									350.000,00



OBIETTIVO
LLPP_J94I19000550001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)

SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo	
2019		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		0,00	
2019		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00	
2020		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		24.356,96	
2020		2	02	30163/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		0,00	
2020		2	02	30185/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		0,00	
2020		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00	
2020		2	05	30163/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00	
2021		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		75.643,04	
2021		2	02	30163/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		250.000,00	
									Totale Spese	350.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ITET CAPITINI DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCALE ESTERNE DI SICUREZZA E COPERTURE - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 75.000) (ex LLPP_EDIL149)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL

MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 169/2020
			01/06/2020	03/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 3265/2020
			04/11/2020	06/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			06/12/2020	06/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Vedi Testi
			06/12/2020	06/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ITET CAPITINI DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCALE ESTERNE DI SICUREZZA E COPERTURE - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 75.000) (ex LLPP_EDIL149)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	vedere testi. a seguito delle sospensione e ripresa causa esami di stato la fine lavori viene tralata al 15/07/2021 Atto n. DD/2021/2419 del 19/10/2021
			01/01/2021	19/10/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2419 del 19/10/2021
			19/10/2021	19/10/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/12/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2419 del 19/10/2021
			19/10/2021	19/10/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	0,00
2020		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)	0,00



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000190001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ITET CAPITINI DI PERUGIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCALE ESTERNE DI SICUREZZA E COPERTURE - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 75.000) (ex LLPP_EDIL149)

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		75.000,00
Totale Spese									75.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

ISTITUTO SUPERIORE ITALO CALVINO DI CITTA' DELLA PIEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVI DI COPERTURA - art. 1 comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 25.000) (ex LLPP_EDIL151)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL**MACROBIETTIVO:** 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS2 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS2_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON REALIZZAZIONE DI NUOVI PLESSI, ANCHE ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E DELL'EMERGENZA COVID**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020	01/07/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 164 del 03.11.2020
			01/06/2020	03/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2020	31/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3023 del 01/12/2020
			31/08/2020	01/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3023 del 01/12/2020
			01/12/2020	01/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/12/2020	01/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**ISTITUTO SUPERIORE ITALO CALVINO DI CITTA' DELLA PIEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVI DI COPERTURA - art. 1
comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 25.000) (ex LLPP_EDIL151)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2021	16/02/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			17/02/2021	10/03/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			12/03/2021	30/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2 02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		0,00
2020		2 05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2 02	30082/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		25.000,00
Totale Spese								25.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J98B20000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

***ISTITUTO SUPERIORE ITALO CALVINO DI CITTA' DELLA PIEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVI DI COPERTURA - art. 1
comma 889 L. 145/2018 (IMP. PROG. € 25.000) (ex LLPP_EDIL151)***

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J99F19000020001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROBIETTIVO: 2021_A42000_MO5 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	40,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	15/02/2019	20/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2946 del 20/11/2019
			15/02/2019	20/11/2019			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	21/11/2019	30/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			21/11/2019	29/06/2021			
Progettazione Esecutiva	10,00		01/08/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			30/06/2021				
Gara	5,00		01/02/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2022	01/06/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/06/2024	02/01/2025		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	



OBIETTIVO
LLPP_J99F19000020001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		03/01/2025	31/01/2025		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.349.995,18
2020		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		4.177,05
2021		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2022		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		5.314.827,77
Totale Entrate									6.669.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		0,00
2019		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00

OBIETTIVO
LLPP_J99F19000020001Centro di Responsabilità
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA**Responsabile
BONDI GIAMPIERO**IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		124.469,70
2020		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		1.229.702,53
2022		2	02	20009/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		5.314.827,77
Totale Spese									6.669.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%

Centro di responsabilità

A43000

**Servizio Pianificazione Territoriale
Ambiente e Patrimonio**

Responsabile

Stefano Torrini



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO
2021_A43000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI

Descrizione Obiettivo Garantire un sufficiente livello di fruibilità dei beni patrimoniali idoneo ad assicurare una corretta ed efficiente gestione degli stessi.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	30,00%			
SONAGLIA FABRIZIO	Collaboratore	20,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	30,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	60,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
ROGARI ILARIA	Collaboratore	20,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	40,00%			
NICOLETTI LUCA	Collaboratore	60,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	20,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate su risorse stanziare su capitoli finanziati con fondi propri non vincolati	EFFICACIA	100,00	54,00	%	
n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	EFFICACIA	0,00	22,00		
n. interventi di manutenzione ordinaria richiesti	EFFICACIA	0,00	24,00		



OBIETTIVO
2021_A43000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati/n. interventi richiesti	EFFICACIA	70,00	91,67	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	20061/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		15.549,00
2021		1 03	20230/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		3.000,00
2021		1 03	20280/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		35.000,00
2021		1 03	22413/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		184.000,00
2021		1 03	22413/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T12)		50.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A43000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30096/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		170.000,00
2021		1	03	30314/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		2.000,00
Totale Spese									459.549,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A43000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Descrizione Obiettivo Rendere efficiente la gestione amministrativa del patrimonio assicurando una corretta gestione dei contratti, delle concessioni, delle autorizzazioni e dei rimborsi delle utenze come pure la gestione di trasporti scolastici di competenza ed il pagamento delle tasse e delle imposte.
Svolgere attività tecnico/amministrativa propedeutica alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NIOLETTI LUCA	Collaboratore	20,00%			
ORSINI ELEONORA	Collaboratore	100,00%			
SONAGLIA FABRIZIO	Collaboratore	60,00%			
BURATTI CRISTIANA	Collaboratore	100,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	20,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	20,00%			
GIORGETTI ALESSANDRA	Collaboratore	100,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	40,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	20,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
MARCHINI FABRIZIA	Collaboratore	100,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	20,00%			
LUCIANI FERDINANDO	Alta professionalità	100,00%			
BELLINI MARUSCA	Alta professionalità	100,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	15,00%			



OBIETTIVO
2021_A43000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. solleciti di pagamento dei corrispettivi per concessioni e locazioni agli utenti morosi	EFFICACIA	0,00	53,00		20 a debitori per locazioni e convenzioni 18 a bar e punti di ristori 15 a gestori fascia extrascolastica palestre
n. utenti morosi	EFFICACIA	0,00	100,00		
n. solleciti di pagamento dei corrispettivi / utenti morosi	EFFICACIA	100,00	53,00		
tempo medio di rilascio/diniego di autorizzazioni/concessioni dalla data di arrivo della richiesta (espresso in gg)	EFFICACIA	30,00	25,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Patto n. GC/2020/162 del 03/11/2020
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	3043/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -D.L. 104/14-08-2020 (p. f.: 2.01, vincolo: J14003)		202.477,50
2021		2	01	3065/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali -MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 (p. f.: 2.01, vincolo: J18001)		190.000,00
2021		3	01	1042/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fitti, noleggi e locazioni (EX CAP. 1040/4 E 1041/4) (p. f.: 3.01)		600.000,00



OBIETTIVO
2021_A43000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	01	1091/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01)		5.000,00
2021		3	01	1091/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: T49)		4.900,00
2021		3	01	1121/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (EX CAPITOLO 1112/4 - 1120/4 - 1122/4) (p. f.: 3.01)		65.000,00
2021		3	01	1363/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01)		116.500,00
2021		3	01	3053/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento - Siti ortivi (p. f.: 3.01)		10.000,00
2021		3	01	3072/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento - convenzioni Iliad Italia spa (p. f.: 3.01)		14.000,00
2021		3	03	302/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi attivi di mora (p. f.: 3.03)		100,00
2021		3	05	1203/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (EX CAPITOLO 1204/4) (p. f.: 3.05)		6.931,44
2021		3	05	1429/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05)		3.000,00
2021		3	05	1429/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05, vincolo: T12)		50.000,00
2021		3	05	1458/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (EX CAPITOLO 1459/4) (p. f.: 3.05)		150.000,00
2021		3	05	1461/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05, vincolo: T13)		50.000,00



OBIETTIVO
2021_A43000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	3013/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) - (incentivo) (p. f.: 3.05, vincolo: T19)		100.000,00
2021		3	05	3073/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - convenzioni Iliad Italia spa (p. f.: 3.05)		5.000,00
2021		3	05	3073/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso - convenzioni Iliad Italia spa (p. f.: 3.05)		5.000,00
Totale Entrate									1.577.908,94

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	30063/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T19)		75.585,80
2021		1	01	30064/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T19)		17.989,40
2021		1	01	30307/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - compensi per personale provinciale convenzioni Iliad Italia spa (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T19)		3.779,29
2021		1	01	30308/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - compensi per personale provinciale convenzioni Iliad Italia spa (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T19)		899,47
2021		1	02	22431/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta comunale sugli immobili (ICI) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		5.000,00



OBIETTIVO
2021_A43000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	22432/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		185.000,00
2021		1	02	22433/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta Municipale Propria (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		100.000,00
2021		1	02	23129/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		7.000,00
2021		1	02	30065/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- (incentivo) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: T19)		6.424,80
2021		1	02	30309/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - compensi per personale provinciale convenzioni Iliad Italia spa (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: T19)		321,24
2021		1	03	20133/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contratti di servizio pubblico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		140.000,00
2021		1	03	22411/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		13.451,00
2021		1	03	22451/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		30.000,00
2021		1	03	22481/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		295.000,00
2021		1	03	22481/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		76.500,00
2021		1	03	22661/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		1	03	22731/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		500,00
2021		1	03	22826/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		1.508,26



OBIETTIVO
2021_A43000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		50.000,00
2021		1	03	23096/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	UtENZE e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		60.000,00
2021		1	03	23180/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		12.000,00
2021		1	03	23181/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	23182/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		5.000,00
2021		1	03	30198/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Utilizzo di beni di terzi -D.L. 104/14-08-2020 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J14003)		154.177,50
2021		1	03	30199/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - D.L. 104/14-08-2020 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J14003)		35.000,00
2021		1	03	30200/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - D.L. 104/14-08-2020 (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J14003)		20.000,00
2021		1	03	30241/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - ACQUISTO CARBURANTE PER NAVIAGAZIONE LAGO TRASIMENO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.03, vincolo: NO)		6.000,00
2021		1	03	30247/407	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi - FONDO CONTENZIOSO (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		12.500,00
2021		1	03	30258/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Utilizzo di beni di terzi - MIUR Avviso 26811/06.08.2021 D.M. 247/23.08.2021 - affitti per uso didattico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J18001)		190.000,00



OBIETTIVO
2021_A43000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30260/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Utilizzo di beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		150.000,00
2021		1	04	22172/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05)		4.544,01
2021		1	04	30242/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		0,00
2021		1	07	23241/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05)		100,00
2021		1	08	23201/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Diritti reali di godimento e servitù onerose (p. f.: 1.08, mis. prog.: 01.05)		60,00
2021		1	09	23119/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 04.02)		40.000,00
2021		1	09	23251/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		52.000,00
2021		1	09	30133/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		23.000,00
2021		1	09	30226/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - rimborso ai comuni per centri per l'impiego (accertamento 2021/94) (p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		168.000,00
2021		1	10	23132/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Spese dovute a sanzioni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		500,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A43000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								1.943.340,77

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

2021_A43000_OB03

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

TORRINI STEFANO**ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Descrizione Obiettivo Istituzione di una anagrafica comune del patrimonio e delle opere pubbliche, adeguata alle specifiche della banca dati centrale AINOP. Aggiornamento ed implementazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, anche ai fini dell'adeguamento del suo conto patrimoniale. Con l'istituzione dell'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP) da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'entrata in vigore del Decreto 01.12.2017 n. 560 (Decreto BIM), occorre procedere rapidamente alla digitalizzazione dei processi collegati alle funzioni di gestione del patrimonio, dell'edilizia scolastica e dei lavori pubblici.

L'esigenza di rispondere alle richieste del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiede di organizzare i dati correlati alle opere pubbliche in modo digitale. L'avvio della metodologia di progettazione "BIM" richiede inoltre un ambiente di condivisione dei dati. Il prevedibile aumento di opere pubbliche a seguito dell'avvio del recovery plan in risposta alla pandemia inoltre, imporrà l'efficientamento delle attività di project management e collaborazione remota con strutture esterne per garantire una adeguata capacità di governo. A fronte di tale scenario appare non più procrastinabile l'avvio di un progetto omogeneo di informatizzazione dei servizi tecnici coinvolti nei processi.

Il sistema informativo a supporto dei tre servizi indicati dovrà occuparsi di:

- istituire e mantenere una anagrafica comune delle opere pubbliche sotto la responsabilità dell'Ente;
- gestire in forma collaborativa un archivio unico della documentazione informatica di tali opere;
- trasmettere ai Ministeri competenti i dati necessari alle banche dati nazionali (AINOP, SNAES, MIUR, BDAP e Regionali (SMG));
- integrare nei propri processi la metodologia BIM ed i relativi formati di scambio come dati standard di lavoro;
- coordinare le attività di manutenzione del patrimonio con quelle progettuali.

Le componenti applicative individuate e solo in parte implementate sono le seguenti:

- un sistema documentale nel quale organizzare e classificare i contenuti digitali. Tale sistema deve permettere di collaborare sia al personale dell'Ente, sia ad alcuni specifici soggetti esterni che per loro natura condividono la responsabilità degli stessi documenti (dirigenti scolastici per esempio). Esso deve contemplare una funzione di scadenziario a supporto del personale in modo da agevolare il corretto mantenimento di tutte le certificazioni di sicurezza ed in generale la "compliance" della documentazione delle opere pubbliche;
- Un ambiente ACdat per lo svolgimento dei processi di formalizzazione progettuale secondo le modalità BIM;
- un ambiente di project management per governare lo stato di avanzamento delle attività progettuali inerenti le opere pubbliche (nuove opere, manutenzioni straordinarie, ecc);
- Una piattaforma di Facility Management nella quale organizzare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio ed i processi di ticket management inerenti.
- Un sistema di Data Warehouse nel quale consolidare le principali metriche dei processi, definire i Key Performance Indicators e produrre dashboard e reports.
- Un sistema di Middleware mediante il quale integrare i domini applicativi, normalizzare i dati per la comunicazione verso le banche dati e in futuro ricevere i dati dalla sensoristica di monitoraggio delle opere.

Tipo di Obiettivo

Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

OBIETTIVO
2021_A43000_OB03Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**Responsabile
TORRINI STEFANO**ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE****MACROBIETTIVO:** 2021_A43000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SONAGLIA FABRIZIO	Collaboratore	20,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	20,00%			
NICOLETTI LUCA	Collaboratore	20,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	30,00%			
ROGARI ILARIA	Collaboratore	30,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	20,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	20,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	30,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	20,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Regolarizzazione catastale immobili provinciali	EFFICACIA	80,00	30,00	%	
Progetto definitivo per la gestione delle Opere Pubbliche	EFFICACIA	1,00	0,50		
Costituzione anagrafica di base del sistema e restituzione IOP	EFFICACIA	90,00	4,00	%	



OBIETTIVO
2021_A43000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione di un Document management e collaboration (supporto immediato con trasferimento nel sistema documentale della documentazione tecnica ed amministrativa con opportuna classificazione ed organizzazione, gestione scadenziari, ecc.)	25,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2021				
Implementazione di un primo nucleo della banca dati per la gestione dei dati AINOP delle OO.PP (a partire dall'edilizia scolastica e patrimoniale)	25,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2021				
Implementazione di un ACdat dell'Ente per rispondere agli obblighi inerenti gli appalti pubblici	25,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2021				
Stesura di un progetto definitivo per la gestione delle Opere Pubbliche	25,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1 03	23011/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		32.500,00
2021		1 04	30242/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		12.945,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A43000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30203/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - MANUTENZIONE STRAORDINARI VILLA UMBRA -concessione a titolo oneroso (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)		20.000,00
Totale Spese									65.445,00

Peso ai Fini della Valutazione: 40,00%



OBIETTIVO
2021_A43000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30090/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)	1.500,00
2021		1	03	30091/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)	1.500,00
Totale Spese								3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VITTURINI CARLO	Collaboratore	10,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	10,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	10,00%			
ROGARI ILARIA	Collaboratore	10,00%			
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	10,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	20,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	10,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	10,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	20,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO
LLPP_EDIL166

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

REALIZZAZIONE PONTILE PRESSO DARSENA SAN FELICIANO PER RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE IBRIDA (IMP. PROG. € 65.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/12/2021	28/02/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/03/2022	15/04/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		16/04/2022	15/05/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/05/2022	15/06/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		16/06/2022	15/08/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/08/2022	15/09/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		16/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
LLPP_EDIL166

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

REALIZZAZIONE PONTILE PRESSO DARSENA SAN FELICIANO PER RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE IBRIDA (IMP. PROG. € 65.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20345/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: I01)		65.000,00
Totale Spese									65.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J15H20000100001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000) - (ex LLPP_EDIL145)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	55,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/11/2020	30/04/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	TD 3403 del 22/12/2020 incarico di progettazione
			01/11/2020	22/12/2020			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Con Delibera del Presidente n.208 del 18/12/2020
			01/12/2020	18/12/2020			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	19/12/2020	31/07/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Det. 1557 del 05/07/2021
			19/12/2020	05/07/2021			
Gara	5,00	100,00	06/07/2021	31/08/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			06/07/2021	19/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			20/08/2021				



OBIETTIVO

LLPP_J15H20000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000) - (ex LLPP_EDIL145)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	30/09/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30081/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	0,00
2020		2	05	30081/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)	0,00
2021		2	02	30081/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	240.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J15H20000100001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000) - (ex LLPP_EDIL145)

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								240.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J62G20000970003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - LAVORI DI COMPLETAMENTO FAGIANAIA (IMP. PROG. € 65.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	0,00			

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/04/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2021	12/01/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2022	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2022	28/02/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2022	31/05/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO
LLPP_J62G20000970003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - LAVORI DI COMPLETAMENTO FAGIANAIA (IMP. PROG. € 65.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2022	31/07/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2 02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		0,00
2020		2 05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2 02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		65.000,00
Totale Spese								65.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J95F21002650003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

NICCHI EMILIANO

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA DEI SOFFITTI E DELLE PARETI DELL'UFFICIO DEL PREFETTO ED ANTICAMERA (IMP. PROG. € 17.055) - (ex LLPP_EDIL167)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/12/2021	10/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		11/12/2021	15/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		15/12/2021	15/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		15/12/2021	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2022	31/03/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2022	30/04/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2022	15/05/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J95F21002650003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

NICCHI EMILIANO**LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA DEI SOFFITTI E DELLE PARETI DELL'UFFICIO DEL PREFETTO
ED ANTICAMERA (IMP. PROG. € 17.055) - (ex LLPP_EDIL167)****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30315/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)		17.055,00
Totale Spese									17.055,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000600001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2020	31/10/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			01/08/2020	18/12/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	DD 3374/2020
			01/11/2020	21/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/105 del 25/01/2021
			01/12/2020	25/01/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2021	30/01/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/105 del 25/01/2021
			01/01/2021	25/01/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000600001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/06/2021	30/08/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR	Inizio dei lavori deve coincidere con la fine della scuola . comunicato ing mannocci
			12/07/2021	15/09/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR	In corso redazione pvds e pertanto la fine lavori complessiva sarà rideterminata con i giorni di proroga.
			16/09/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	30/10/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		0,00
2020		2	05	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J98B20000600001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		80.000,00
Totale Spese									80.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J99J21011100003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO IMP. PROG. € 300.000) (EX LLPP_EDIL163)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	La progettazione definitiva è stata inglobata nella esecutiva
			01/10/2021	15/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	del 2581/2021
			16/10/2021	04/11/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	15/11/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			04/11/2021	11/11/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/11/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			12/11/2021	12/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2022	30/04/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			13/11/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2022	31/05/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO

LLPP_J99J21011100003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO IMP. PROG. € 300.000) (EX LLPP_EDIL163)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30257/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VILLA UMBRA (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)		11.816,81
2021		2	02	30257/405	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VILLA UMBRA - finanziamento con avanzo destinato (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I03)		59.841,11
Totale Spese									71.657,92

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO
GESTIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROGARI ILARIA	Collaboratore	30,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	70,00%			
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	70,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	70,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	30,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO
LLPP_EDIL138

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 800.000 aumentato a € 1.100.000 poi ridotto a € 300.000 nel 2021)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2021	31/10/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2022	31/03/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2022	30/04/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO
LLPP_EDIL138

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 800.000 aumentato a € 1.100.000 poi ridotto a € 300.000 nel 2021)

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		0,00
2022		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		150.000,00
2023		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		150.000,00
Totale Spese									300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO

LLPP_J46B20001800001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - PALESTRA (IMP. PROG. € 100.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/01/2021	31/08/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			30/01/2021				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2021	15/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		16/09/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2021	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2022	31/08/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO

LLPP_J46B20001800001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA**ISTITUTO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - PALESTRA (IMP. PROG. € 100.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	30/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3046/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C13)		0,00
2021		4	02	3046/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C13)		80.000,00
Totale Entrate									80.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30202/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		0,00
2021		2	02	30201/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J46B20001800001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO AGRARIO CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - PALESTRA (IMP. PROG. € 100.000)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30202/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		80.000,00
2021		2	02	30202/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		20.000,00
Totale Spese									100.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J65H20000170001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000) - (ex LLPP_EDIL137)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	35,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/12/2020	30/06/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Del. 211/ del 18/12/2020
			01/12/2020	18/12/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2021	30/07/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			19/12/2020				
Gara	5,00		01/08/2021	30/08/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO
LLPP_J65H20000170001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000) - (ex LLPP_EDIL137)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2021	30/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	30/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30081/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	0,00
2020		2	05	30081/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)	0,00
2021		2	02	30081/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	25.000,00
							Totale Spese	25.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J65H20000170001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000) - (ex LLPP_EDIL137)

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J76B20000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	55,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/01/2021	31/08/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	BGP 168/2021
			30/01/2021	07/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2021	15/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	BD 2076/2021
			08/09/2021	10/09/2021			
Gara	5,00	100,00	16/09/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Approvazione verbale di gara DD 2161/2021
			11/09/2021	23/09/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2021	31/01/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			24/09/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2022	31/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO

LLPP_J76B20000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
(IMP. PROG. € 100.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	01/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3046/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C13)		0,00
2021		4	02	3046/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C13)		80.000,00
Totale Entrate									80.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30201/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		0,00
2021		2	02	30201/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		80.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J76B20000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
(IMP. PROG. € 100.000)**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30201/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		20.000,00
Totale Spese									100.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J96B20000270001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI - PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	55,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/01/2021	28/02/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Delibera n. 108 del 25/05/2021 di appr. prog. definitivo
			30/01/2021	25/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2021	15/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	DD 2074/2021
			01/03/2021	10/09/2021			
Gara	5,00	100,00	16/09/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Approvazione verbale di gara DD 2160/2021
			10/09/2021	23/09/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2021	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			24/09/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2022	31/08/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO

LLPP_J96B20000270001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI - PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	30/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3046/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C13)		0,00
2021		4	02	3046/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C13)		80.000,00
Totale Entrate									80.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30201/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		0,00
2021		2	02	30201/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		80.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J96B20000270001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI - PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 100.000)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30201/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - MIUR Decreto n. 90 del 15/04/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C13)		20.000,00
Totale Spese									100.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000580001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI DI PERUGIA – PIAZZALE ANNA FRANK - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - LAVORI DI DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E REALIZZAZIONE NUOVE AULE (ex LLPP_EDIL121)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A43000_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2020	30/11/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			01/08/2020	18/12/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2020	10/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD 3371/2020
			19/12/2020	21/12/2020			
Gara	5,00	100,00	10/12/2020	20/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/85 del 22/01/2021 AFFIDAMENTO FV COSTRUZIONI
			22/12/2020	22/01/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	21/12/2020	30/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/85 del 22/01/2021 - CONTRATTO
			22/12/2020	22/01/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000580001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI DI PERUGIA – PIAZZALE ANNA FRANK - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - LAVORI DI DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E REALIZZAZIONE NUOVE AULE (ex LLPP_EDIL121)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	23/01/2021	31/03/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			23/01/2021	01/04/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2021	30/04/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/04/2021	12/04/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2021	30/06/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			13/04/2021	30/06/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	0,00
2020		2	05	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)	0,00
2021		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	25.000,00
Totale Spese								25.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J98B20000580001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

***IIS PIERALLI DI PERUGIA – PIAZZALE ANNA FRANK - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI -
LAVORI DI DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E REALIZZAZIONE NUOVE AULE (ex LLPP_EDIL121)***

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
LLPP ANNI PRECEDENTI - INTERVENTI RICOMPRESI NEI PRECEDENTI P.I. NON
ANCORA CONCLUSI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VITTURINI CARLO	Collaboratore	20,00%			
NICCHI EMILIANO	Collaboratore	10,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	10,00%			
ROGARI ILARIA	Collaboratore	10,00%			
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	20,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	10,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	20,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	10,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	5,00%			



OBIETTIVO
A43000_SCOMP01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MORETTI ANDREA

CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		4	02	1041/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fitti, noleggi e locazioni (p. f.: 3.01)		47.124,00
2018		3	01	1041/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fitti, noleggi e locazioni (p. f.: 3.01)		47.124,00
2019		3	01	1041/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fitti, noleggi e locazioni (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		47.124,00
2020		3	01	1041/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fitti, noleggi e locazioni (p. f.: 3.01)		47.124,00
2021		3	01	1041/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fitti, noleggi e locazioni (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		47.124,00
2022		3	01	1041/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fitti, noleggi e locazioni (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		47.124,00
Totale Entrate									282.744,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		47.124,00
2018		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		47.124,00

OBIETTIVO
A43000_SCOMP01Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**Responsabile
MORETTI ANDREA**CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PERUGIA E COMUNE DI UMBERTIDE PER LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT DI UMBERTIDE (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 47.124,00 -VINCOLO T01)**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: T01)		47.124,00
2020		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		47.124,00
2021		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: T01)		47.124,00
2022		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: T01)		47.124,00
Totale Spese									282.744,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
A43000_SCOMP02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA IGIENICO SANITARIE E ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 56.500,00 -VINCOLO T01)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		4	02	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01)		113.000,00
2018		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01)		56.500,00
2019		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		56.500,00
2020		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01)		56.500,00
2021		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		56.500,00
2022		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		56.500,00
2023		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		56.500,00
Totale Entrate									452.000,00



OBIETTIVO
A43000_SCOMP02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE IN MATERIA IGIENICO SANITARIE E ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. ANNUALE SCOMPUTO AFFITTO € 56.500,00 -VINCOLO T01)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: T01)		56.500,00
2019		2	02	20290/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: T01)		169.500,00
2020		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		56.500,00
2021		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: T01)		56.500,00
2022		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: T01)		56.500,00
2023		2	02	20290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: T01)		56.500,00
Totale Spese									452.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
A43000_SCOMP03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

MONASTERO DI SAN SECONDO EX CONVENTO DEGLI OLIVETANI (ISOLA POLVESE) - REALIZZAZIONE PROGETTO "CENTRO CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITA' IN AMBIENTI LACUSTRI ED AREE UMIDE - SCOMPUTO AFFITTO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		53.867,52
2020		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01)		100.000,00
2021		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		25.000,00
2022		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		25.000,00
2023		3	01	1122/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento (p. f.: 3.01, vincolo: T01)		25.000,00
Totale Entrate									228.867,52

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30098/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: T01)		53.867,52
2020		2	02	30098/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: T01)		100.000,00
2021		2	02	30098/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: T01)		25.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
A43000_SCOMP03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

MONASTERO DI SAN SECONDO EX CONVENTO DEGLI OLIVETANI (ISOLA POLVESE) - REALIZZAZIONE PROGETTO "CENTRO CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITA' IN AMBIENTI LACUSTRI ED AREE UMIDE - SCOMPUTO AFFITTO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30098/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: T01)		25.000,00
2023		2	02	30098/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: T01)		25.000,00
Totale Spese									228.867,52

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
ACQ_J67J19000080006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

ISOLA POLVESE - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICITipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1828/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D04)		129.811,71
Totale Entrate									129.811,71

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20287/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		0,01
2019		2	02	20287/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	20287/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		88.352,40
2020		2	05	20287/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	20287/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		41.459,30
Totale Spese									129.811,71



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

ACQ_J67J19000080006

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

TORRINI STEFANO

ISOLA POLVESE - ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
ACQ_J67J19000090006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ISOLA POLVESE - REALIZZAZIONE DUE AULE 3.0 8 (ACQUISTO ARREDI)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1828/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D04)		36.414,19
Totale Entrate									36.414,19

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20286/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mobili e arredi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		0,00
2019		2	02	20286/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	20286/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mobili e arredi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		2.519,30
2020		2	05	20286/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	20286/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Mobili e arredi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		33.894,89
Totale Spese									36.414,19

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
J61D19000030006_01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 103 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2632 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1510 del 15/07/2019 autorizzazione a contrarre e avvio proc gara;- DD2589 del 24/10/2019 - Aggiudicazione Appalto principale;-
			15/07/2019	24/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Rep. 17356 del 11/12/2019
			25/10/2019	11/12/2019			



OBIETTIVO
J61D19000030006_01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POL VESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2020	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	Autorizzazione al subappalto alle Ditte FuturEdilia e Fles per un tot. complessivo di € 50.075,45 (Lavori stradali di Superficie);- DD2822 e DD2835 del 16/11/2020 - Autorizzazione proroga ultimazione lavori al 25/12/2020 (60 giorni);- DD3337 del 18/12/2020 - Liq. 1° SAL. Appalto Principale. DD391/2021 - P.V.D.S. con proroga 40gg.
			29/07/2020	18/05/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	19/05/2021	28/02/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2371/2021
			19/05/2021	13/10/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2371/2021
			13/10/2021	13/10/2021			



OBIETTIVO
J61D19000030006_01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POL VESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1828/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D04)		168.362,33
Totale Entrate									168.362,33

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		9.994,04
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		84.964,44
2020		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		73.403,85
Totale Spese									168.362,33

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
J61D19000030006_02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	15/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera 187 del 23/10/2018
			01/05/2018	23/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2632 del 23/11/2018 - Approvazione progetto esecutivo;-
			24/10/2018	23/11/2018			



OBIETTIVO
J61D19000030006_02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD1510 del 15/07/2019 - APPR. MOD. GARA E AUT. A CONTRARRE preceduta da indagine di mercato per individuazione degli operatori economici da invitare alla gara per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;- D.D.2589 del 24/10/2019 - Aggiudicazione appalto principale;-
			15/07/2019	24/10/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D.2589 del 24/10/2019 - Aggiudicazione appalto principale;- Contratto Rep. 17356 del 11/12/2019
			25/10/2019	11/12/2019			



OBIETTIVO
J61D19000030006_02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2020	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	DD3315 del 11/12/2019 - Approvazione nuovo Q.E.;- Atto n. DD/2020/1493 del 15/07/2020 affidamento arch monella per direzione lavori x la chiesa;- Verbale Consegna Lavori del 29/07/2020 con termine al 26/10/2020 (90 giorni);- DD3337 del 18/12/2020 - Liq. 1° SAL. Appalto Principale;- DD391/2021 - P.V.D.S. con proroga 40gg.
			29/07/2020	18/05/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2021	30/09/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2371/2021
			19/05/2021	13/10/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 2371/2021
			13/10/2021	13/10/2021			



OBIETTIVO
J61D19000030006_02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1828/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D04)		70.678,04
Totale Entrate									70.678,04

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		8.304,29
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D04)		0,00
2019		2	05	30098/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00
2020		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2020		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D04)		317,61



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
J61D19000030006_02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTAMARIA DELLA CERQUA

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	05	30098/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00
2021		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		2.148,01
2021		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D04)		59.908,13
Totale Spese									70.678,04

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	31/05/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica completata. In attesa del finanziamento - Delibera del Presidente n. 236 del 13/12/2018
			01/04/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 800 DEL 11/04/2019
			13/12/2018	11/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/08/2018	31/05/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	vedere verbale SUA
			12/04/2019	16/05/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2019	15/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	CTR REP 17322 del 16.7.2019
			28/06/2019	16/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/07/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 1756 DEL 12/08/2019: AFFID. INCARICO COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE A ING. MATTEO AMANTINI - D.D. N. 2257 DEL 26/09/2019: PAGAMENTO ONERI VV.F. - DD N. 2573 del 23/10/2019: LIQ. 1° SAL -D.D. N. 2814 del 08/11/2019: AUTORIZZAZIONE PROROGA LAVORI - D.D. N. 394 del 18/02/2020: LIQ. 2° SAL - D.D. N. 461 del 24/02/2020: PVDS E 2^ PROROG Numero III verbali di sospensione e ripresa lavori modifica coronoprogramma lavori 20/04/2020 liquidazione terzo SAL 22/04/2020 liquidazione corrdinatore
			24/07/2019	29/02/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Stato finale dei lavori e Conto finale redatti dal D.L. in data 10/06/2020;- Certificato di regolare esecuzione e Relazione del direttore dei lavori sullo stato finale del 02/07/2020;- Atto n. DD/2020/1770 del 10/08/2020 - Liquidazione fatture Ditta "GIOVE IMPIANTI S.r.l." per lavori princ. (CIG: 7861753BCD) e per conferim. in discarica rifiuti spec. (CIG: Z8B2D56402), approvazione C.R.E. e contabilità finale lavori;-
			01/03/2020	02/07/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2021/1219 del 25/05/2021
			02/07/2020	25/05/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		47.600,00



OBIETTIVO

LLPP_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA**ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		128.066,21
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		38.000,00
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		24.333,79
Totale Entrate									238.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		40.666,21
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		87.400,00
2019		2	02	23193/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)	FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SOMMA INCASSATA ANNO 2018	300,00
2019		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		37.333,79
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		21.872,53



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J14H17000670001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	23193/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		47.300,00
2020		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		3.127,47
Totale Spese									238.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J16B19000910001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITIS FRANCHETTI DI CITTA' DI CASTELLO – AMPLIAMENTO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. GC/2020/9 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/194 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J16B19000910001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITIS FRANCHETTI DI CITTA' DI CASTELLO – AMPLIAMENTO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020 . Atto n. DD/2020/299 del 11/02/2020
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/402 del 19/02/2020 CONTRATTO A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE reP 1786/2020;-
			11/02/2020	23/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	30/10/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			23/06/2020	23/10/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2020	30/04/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/1682 del 19/07/2021
			24/10/2020	19/07/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			20/07/2021	30/09/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J16B19000910001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA**ITIS FRANCHETTI DI CITTA' DI CASTELLO – AMPLIAMENTO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		0,00
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		52.280,34
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		17.719,66
Totale Entrate									70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		0,00
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		52.280,34
2021		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		17.719,66
Totale Spese									70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J36B19000500001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SANSI – LEONARDI" DI SPOLETO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPITipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. GC/2020/11 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/179 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J36B19000500001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SANSI – LEONARDI" DI SPOLETO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020 . Atto n. DD/2020/288 del 11/02/2020
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	REP 1792/2020
			11/02/2020	09/07/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	30/10/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Sospensione lavori dal 14/09/2020 al 05/10/2020;- DD3197 del 14/12/2020-Liq. 1° SAL alla Ditta Edilizia 2000;-
			13/07/2020	31/10/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2020	30/04/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/1500 del 30/06/2021
			01/11/2020	30/06/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/07/2021	30/09/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J36B19000500001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SANSI – LEONARDI" DI SPOLETO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		0,00
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		48.357,10
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		21.642,90
Totale Entrate									70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		0,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		48.357,10
2021		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		21.642,90
Totale Spese									70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J36B19000510001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO DI GUBBIO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (IMP. PROG. € 70.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITÀ DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. GC/2020/8 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/167 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J36B19000510001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO DI GUBBIO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (IMP. PROG. € 70.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020 . Atto n. DD/2020/290 del 11/02/2020
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/540 del 02/03/2020 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO;- Contratto REP 1788 del 29/06/2020;-
			11/02/2020	23/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J36B19000510001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO DI GUBBIO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (IMP. PROG. € 70.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	30/10/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	Verbale di Consegna dei lavori del 07/07/2020;- sospensione x indisponibilità aree di lavoro dal 24/08/11/09 richiesta proroga dal 14/10/2020 al 09/11/2020; 2527 del 20/10/2020 - Aut.ne proroga termini contr.li al 09/11/2020 (15 giorni); DD3196 del 14/12/2020 - Liq. 1° SAL alla Ditta CIEP;-
			07/07/2020	09/11/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2020	30/12/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	Atto n. DD/2020/3212 del 15/12/2020
			10/11/2020	15/12/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2021	30/04/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	Atto n. DD/2021/1938 del 24/08/2021
			01/01/2021	24/08/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J36B19000510001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO DI GUBBIO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (IMP. PROG. € 70.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		51.747,00
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		18.253,00
Totale Entrate									70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		0,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		51.747,00
2021		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		18.253,00
Totale Spese									70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J58B18000170003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MORETTI ANDREA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC.)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/11/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 216 DEL 04/12/2018
			01/11/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2854 del 11/12/2018
			01/12/2018	11/12/2018			
Gara	5,00	100,00	16/12/2018	31/01/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. n. 402 del 04/03/2019
			12/12/2018	04/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2019	31/03/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Contr. Rep. n. 17290 del 22/03/2019
			05/03/2019	22/03/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/07/2019	12/06/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J58B18000170003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MORETTI ANDREA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC.)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/2524 del 20/10/2020 - Approvazione C.R.E. per liquidazione a saldo Ditta "MICHELE BERIOLI" (CIG n. Z8D2DE669C), contabilità finale e Q.E. consuntivo dell'intervento;-
			12/06/2020	20/10/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2020	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			21/10/2020	20/11/2020			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2 02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		18.624,14
2018		2 05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2019		2 02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		0,00
2019		2 02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		36,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
LLPP_J58B18000170003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MORETTI ANDREA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC.)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		151.339,86
Totale Spese									170.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J59H19000430003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2019/2901 del 18/11/2019 di nomina del RUP Ing.A.Moretti.Atto n. GC/2019/241 del 26/11/2019 di approvazione progetto definitivo
			01/01/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	TD 865 del 20/04/2020 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre
			01/01/2020	20/04/2020			
Gara	5,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Vedere verbale di aggiudicazione
			21/04/2020	26/05/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J59H19000430003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2020	31/08/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR	BD1428 del 07/07/2020 - Aggiudicazione lavori alla ditta "R.A. Costruzioni S.r.l." per € 103.905,85 (IVA compresa), sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.
			27/05/2020	07/07/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2020	31/10/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			08/07/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2 02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		0,00



OBIETTIVO
LLPP_J59H19000430003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		500,00
2020		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		149.500,00
Totale Spese									150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J61D19000010006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POL VESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del presidente n. 111/2018
			01/05/2018	17/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. N. 2651/2018
			01/07/2018	26/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Progettazione esecutiva approvata anno 2018, ripresentata PSR 2019. DD 1593 del 24.07.2019:autorizz.a contrarre.Atto n. DD/2019/3317 di presa d'atto agg.ne appalto con DD 2501 del 17.10.2019
			24/07/2019	17/10/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J61D19000010006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2018	15/12/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Rep. 17353 del 4-12-2019 DD3317 del 11/12/2019 - Aggiudicazione appalto principale e nuovo Q.E.
			18/10/2019	11/12/2019			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2018	30/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale Consegna effettiva dei lavori del 11/05/2020 con termine al 07/09/2020 (120 giorni). Verbale Sospensione Lavori per redazione di variante del 27/07/2020;- DD2403 del 12/10/2020 - Approv. P.V.D.S.;- Verbale ripresa lavori del 29/10/2020 con nuovo termine al 25/12/2020;-
			11/05/2020	14/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			14/12/2020	08/07/2021			
liquidazione incentivo	1,00	10,00	01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			09/07/2021				



OBIETTIVO
LLPP_J61D19000010006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POL VESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1828/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D04)		220.000,00
Totale Entrate									220.000,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		1.609,47
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		0,00
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00
2020		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		155.734,40



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J61D19000010006

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		4.023,66
2021		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		58.632,47
Totale Spese									220.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J61D19000020006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 102 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2633 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1511 del 15.07.2019:autorizz.a contrarre.Atto n. DD 3316 del 11.12.2019 di agg.ne appalto
			15/07/2019	11/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/3316 del 11/12/2019 - Aggiudicazione Appalto principale ed Approvazione Nuovo Q.E.:- - Contratto Racc. 1760 del 27-02-2020
			11/12/2019	27/02/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J61D19000020006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019	30/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale Consegna lavori del 06/05/2020 con termine al 01/11/2020 (180 giorni)
			11/05/2020	16/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			17/12/2020	17/05/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2021	31/07/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/05/2021	30/06/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1828/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D04)		139.839,55
Totale Entrate									139.839,55

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		19.610,68
2019		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		0,00
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		0,00

OBIETTIVO
LLPP_J61D19000020006Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**Responsabile
CARLI TIZIANA**ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		0,00
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		87.085,42
2020		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		9.607,45
2021		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		39.290,76
Totale Spese									155.594,31

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J61D19000040006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	15/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2629 del 23/11/2018
			23/11/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	31/10/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1560 del 18/07/2019 di approv.modalità gara e autorizz.a contrarre.DD.3242 del 6.12.2019 di agg.ne.
			18/07/2019	06/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Racc. 1762 del 10-03-2020
			07/12/2019	10/03/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J61D19000040006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/06/2020	18/04/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale di Consegna Lavori del 17/06/2020 con termine lavori al 14/09/2020 (90 giorni). Certificato di Effettivo Inizio dei Lavori del 23/07/2020;- DD1898 del 27/08/2020 –Liquid. anticipo contrattuale 20% Ditta “Edilizia L.M.”;- DD2635 del 30/10/2020 - Aut.ne proroga termini contrattuali al 13/11/2020 (60 giorni);- DD2948 del 25/11/2020 - Aut.ne proroga di 90 giorni dei tempi contr.li alla Ditta EDILIZIA LM DD482/2021 - PVDS con proroga 45gg.
			17/06/2020	17/04/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		19/04/2021	31/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/04/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	31/01/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO
LLPP_J61D19000040006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1828/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D04)		86.526,92
Totale Entrate									86.526,92

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		11.827,35
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		0,00
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		0,00
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00



OBIETTIVO
LLPP_J61D19000040006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2020		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		0,00
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		36.729,12
2020		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		2.333,83
2021		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		5.556,81
2021		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		41.451,23
Totale Spese									97.898,34

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
LLPP_J62B20000020003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ISOLA POL VESE - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'ISOLA (CAVIDOTTO) - (IMP. PROG. € 55.000) - (EX LLPP_EDIL141)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2020	30/09/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			01/08/2020	30/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020	10/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Rit. n. DD/2020/3149 del 11/12/2020
			01/10/2020	11/12/2020			
Gara	5,00	100,00	11/12/2020	11/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Rit. n. DD/2020/3149 del 11/12/2020
			11/12/2020	11/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	12/12/2020	12/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Rit. n. DD/2020/3149 del 11/12/2020
			11/12/2020	11/12/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	13/12/2020	30/06/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Det. 1600 del 09.07.2021
			12/12/2020	09/07/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J62B20000020003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ISOLA POLVESE - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'ISOLA (CAVIDOTTO) - (IMP. PROG. € 55.000) - (EX LLPP_EDIL141)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021	31/07/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Det 1600 del 09.07.2021
			09/07/2021	09/07/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/08/2021	31/08/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/08/2021	31/08/2021			

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
							Totale Entrate	

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30182/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Terreni - REALIZZAZIONE CAVIDOTTO ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)	0,00
2020		2	05	30182/98	CP	FONDO PLURIENNALE	FPV (30182/4) - Terreni - REALIZZAZIONE CAVIDOTTO ISOLA POLVESE (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)	0,00
2021		2	02	30182/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Terreni - REALIZZAZIONE CAVIDOTTO ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)	55.000,00
							Totale Spese	55.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J62E19000060006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	85,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2631 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1558 del 18/07/2019:Det.a contrarre. -DD 2787 del 08/11/2019 di rettifica aggiudicazione DD.3244/6.12.1919 Assunzione impegno
			18/07/2019	08/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2813 del 08/11/2019 (nomina gruppo lavoro) Rep n. 17354 del 04/12/2019 - contratto Rep. 17354 del 4-12-2019
			09/11/2019	04/12/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J62E19000060006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	06/02/2020	30/09/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale Consegna Lavori del 06/02/2020 con termine al 03/08/2020 (180 giorni);- DD1985 del 04/09/2020 - Approv. cert.di pagamento e liquid. 1° SAL Ditta "E.A.CO. 2000 Edili Artigiani Consorziati S.C.C.";- DD17/2021 - Aut. Sub-Appalto (vedi Testi);-
			06/02/2020	11/10/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2021	30/11/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			12/10/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	31/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1828/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D04)		192.166,59
Totale Entrate									192.166,59



OBIETTIVO
LLPP_J62E19000060006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		16.375,96
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		0,00
2019		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		0,00
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2019		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00
2020		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2020		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		0,00
2020		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		32.570,32
2020		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		3.044,67



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
LLPP_J62E19000060006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		449,94
2021		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		141.039,11
Totale Spese									193.480,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
LLPP_J62E19000070006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POL VESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	30/06/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018
			01/05/2018	04/07/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018	30/09/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2630 del 23/11/2018
			04/07/2018	23/11/2018			
Gara	5,00	100,00	01/10/2018	30/11/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1559 del 18/07/2019:autorizz.a contrarre. DD.3248/06.12.2019:agg.ne.
			18/07/2019	06/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	31/01/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2815 del 08/11/2019 - contratto Racc. 1761 del 27-02-2020
			07/12/2019	27/02/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J62E19000070006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	13/05/2020	31/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	Verbale consegna lavori del 13/05/2020;- DD1152 del 04/06/2020 - autorizzazione al subappalto di OPERE EDILI E DI IMPIANTI alle Ditte RIABITAT ARTIGIANA SRLS E GIOMBOLINI A. E M. & C. SNC per un totale complessivo di € 25.815,00;- DD1534 del 17/07/2020 - Liquid. anticipo contrattuale 20% Ditta "Edilizia Perella di Perella Vinicio S.r.l. unipersonale";- DD2670 del 03/11/2020 - Approv. P.V.D.S. con proroga di 45 giorni;- DD2926 del 24/11/2020 - Autor.ne proroga dei tempi contr.li di 90 giorni alla Ditta EDILIZIA PERELLA
			13/05/2020	22/04/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2021	31/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			25/04/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	31/01/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO
LLPP_J62E19000070006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1828/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D04)		113.034,17
Totale Entrate									113.034,17

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		12.700,85
2018		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00
2019		1	03	30098/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)		0,00
2019		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2019		1	10	30098/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00
2019		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D04)		0,00
2019		2	05	30098/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00
2020		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		0,00



OBIETTIVO
LLPP_J62E19000070006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		1	03	30098/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)		0,00
2020		1	10	23011/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		0,00
2020		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D04)		17.384,60
2020		2	05	30098/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00
2021		1	03	23011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: T13)		3.148,92
2021		2	02	30098/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)		4.597,37
2021		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D04)		84.766,95
Totale Spese									122.598,69

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO

LLPP_J63F1900000003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	30/10/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Delibera Presidente 217/2019
			01/07/2019	29/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/10/2019	11/02/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Dd 2956 del 21/11/2019 Affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 lettera a), del servizio di prog.ne esecutiva e coord.to della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori studio marcucci -DD 294 del 11/02/2020 Approvazione Progetto Esecutivo e Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b),
			30/10/2019	11/02/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J63F1900000003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	11/02/2020	30/03/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/721 del 30/03/2020 - Aggiudicazione lavori alla Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO per € 54.665,17 (IVA compresa). Approvazione nuovo Q.E.;
			11/02/2020	30/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/03/2020	30/03/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATRIMONIO	Sottoscrizione dd di affidamento
			30/03/2020	06/05/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J63F1900000003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	06/05/2020	30/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Verbale di Consegna lavori del 06/05/2020 con termine lavori al 03/08/2020 (90 giorni);- D.D.990/2021 Modifica contrattuale + 30GG proroga DD721 del 30/03/2020 - Aggiudicazione lavori alla Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO per € 54.665,17 (IVA compresa). Approvazione nuovo Q.E.. vedere verbale di consegna lavori DD1138 del 01/06/2020 - Liquid. anticipo contrattuale 20% a favore della Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO.
			21/05/2021	18/09/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		19/09/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			19/09/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO

LLPP_J63F1900000003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/4	CP	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		5.609,83
2019		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2019		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/4	CP	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		10.933,03
2020		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		53.457,14
Totale Spese								70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J65H18000250001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	40,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2018	31/12/2018		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/12/2018	17/12/2018			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	del. 207 del 18/12/2020
			01/01/2020	18/12/2020			
Progettazione Esecutiva	10,00		19/12/2020	31/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			19/12/2020				
Gara	5,00		01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2022	30/04/2024		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2025	31/07/2025		SERVIZIO PATRIMONIO	



OBIETTIVO

LLPP_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

NICCHI EMILIANO

REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2025	31/08/2025		SERVIZIO PATRIMONIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		4	02	1832/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		287.578,61
Totale Entrate									287.578,61

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	23456/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)		0,00
2018		2	05	23456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2019		2	02	23456/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)		0,00
2019		2	02	23456/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J65H18000250001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

NICCHI EMILIANO

REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	05	23456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	23456/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)		13.132,36
2020		2	02	23456/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)		8.005,38
2020		2	05	23456/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	23456/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)		8.990,57
2021		2	02	23456/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)		257.450,30
Totale Spese									287.578,61

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J66B19000810001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITIS DI FOLIGNO – BLOCCO LABORATORIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J66B19000810001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITIS DI FOLIGNO – BLOCCO LABORATORIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	SPELIFICAZIONE CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020;- DD291 del 11/02/2020 - Agjudicazione provvisoria lavori alla Ditta CISE S.R.L. per € 42.787,04 (IVA compresa);-
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	LETTERA COMMERCIALE 30/06/2020 FIRMATA IL 02/07/2020;-
			11/02/2020	02/07/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J66B19000810001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITIS DI FOLIGNO – BLOCCO LABORATORIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	30/10/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Verbale Consegna Lavori del 02/07/2020 con Termine al 29/09/2020;- proroga dal 16/09/2020 al 14/10/2020 DD2345 del 07/10/2020 - Concessione proroga termini contrattuali per ultimazione lavori al 14/10/2020;- DD2746 del 10/11/2020 - Liquidazione 1° e ultimo SAL a favore della Ditta "CISE s.r.l.";-
			02/07/2020	14/10/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	15/10/2020	30/04/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/1683 del 19/07/2021
			15/10/2020	19/07/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			20/07/2021	30/09/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		0,00



OBIETTIVO
LLPP_J66B19000810001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITIS DI FOLIGNO – BLOCCO LABORATORIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		42.483,90
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		27.516,10
Totale Entrate									70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20083/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		0,00
2020		2	02	20083/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		42.483,90
2021		2	02	20083/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		27.516,10
Totale Spese									70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J66B20005940001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	60,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020	30/08/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/1166 del 04/06/2020 Atto n. GC/2020/128 del 15/09/2020
			04/06/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/08/2020	30/09/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD 3135/2020
			30/08/2020	10/12/2020			
Gara	5,00	100,00	05/12/2020	15/12/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD 7/2021 vedere verbale
			14/12/2020	22/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2020	25/02/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD 202/2021 Contratto Rep.n.1843 del 19/02/2021
			07/01/2021	08/02/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		30/03/2021	08/03/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			08/03/2021				



OBIETTIVO
LLPP_J66B20005940001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		09/03/2022	31/05/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		900.000,00
Totale Entrate									900.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		900.000,00
Totale Spese									900.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO

LLPP_J66B20005950001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL129Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO**MACROBIETTIVO:** 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	55,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020	30/08/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. GC/2020/127 del 15/09/2020
			04/06/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/08/2020	31/03/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/1384 del 16/06/2021 18/12/2021 affidamento professionista ad integrazione Nucleo di progettazione
			16/09/2020	16/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	30/06/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/1499 del 30/06/2021
			30/06/2021	30/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/07/2021				



OBIETTIVO
LLPP_J66B20005950001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL 129

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	31/03/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2022	31/07/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		100.000,00
Totale Entrate									100.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		100.000,00
Totale Spese									100.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J68B20000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

PALAZZONI EZIO

IPSIA RASELLI-ROSSELLI DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 80.000) - (EX LLPP_EDIL144)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2020	30/10/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Del Pres. 180/2020
			01/09/2020	17/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2020/3312 del 17/12/2020
			18/11/2020	17/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/12/2020	28/02/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	DD 392 del 26.02.2021
			18/12/2020	26/02/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2021	31/03/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Lettera commerciale prot.n.10826 del 15/04/2021
			27/02/2021	15/04/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J68B20000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

PALAZZONI EZIO

IPSIA RASELLI-ROSSELLI DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 80.000) - (EX LLPP_EDIL144)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2021	30/06/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Verbale di consegna lavori 18/03/2021. D.D.n.680 del 24/03/2021 Approvaz. modifica contrattuale. Atto n. DD/2021/2835 del 25/11/2021
			18/03/2021	25/11/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021	31/07/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2021/2835 del 25/11/2021
			25/11/2021	25/11/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/08/2021	31/08/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2021/2835 del 25/11/2021
			25/11/2021	25/11/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30081/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	0,00
2020		2	05	30081/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)	0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J68B20000200001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

PALAZZONI EZIO

IPSIA RASELLI-ROSSELLI DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 80.000) - (EX LLPP_EDIL144)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30081/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		80.000,00
Totale Spese									80.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J69E19000400001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO LUIGI SALVATORELLI DI MARSCIANO - LAVORI PER D.LGS 81/2008

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/10/2019		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Atto n. GC/2019/238 del 12/11/2019
			01/06/2019	12/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	15/11/2019		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2019/3136 del 03/12/2019 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
			12/11/2019	03/12/2019			
Gara	5,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Gara net4market
			09/12/2019	08/01/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019	10/12/2019		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Atto DD 317/2020 di aggiudicazione
			12/02/2020	06/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J69E19000400001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO LUIGI SALVATORELLI DI MARSCIANO - LAVORI PER D.LGS 81/2008

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	06/07/2020	30/11/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Verbale Consegna Lavori 06/07/2020;- Sospensione lavori il 28/09/2020 per redazione pvds;- DD2994/2020 - Approvazione PVDS e nuovo Q.E.;- DD3298/2020 - App.ne CRE e Liq. 1° SAL
			06/07/2020	04/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2020	31/08/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2020/3277 del 16/12/2020 Atto n. DD/2021/2873 del 29/11/2021
			05/12/2020	29/11/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/09/2021	31/10/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2021/2873 del 29/11/2021
			29/11/2021	29/11/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2 02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J69E19000400001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO LUIGI SALVATORELLI DI MARSCIANO - LAVORI PER D.LGS 81/2008

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		40.588,66
2020		2	05	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		14.411,34
Totale Spese									55.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J69H19000590003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

ITC CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 60.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	27/11/2019	09/12/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2019/3043 del 27/11/2019 di nomina RUP. Atto n. DD/2019/3280 del 09/12/2019: approv. Prog.es. e autorizz.a contrarre
			27/11/2019	09/12/2019			
Gara	5,00	100,00	09/12/2019	20/02/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Gara su ne4market
			09/12/2019	20/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	20/02/2020	20/02/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	TD 439/20.02.2020 di agg.ne definitiva e aff.to. Contratto del 07/07/2020;-
			20/02/2020	20/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	21/02/2020	05/06/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Redi testi
			18/05/2020	15/07/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J69H19000590003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

ITC CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 60.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	06/06/2020	06/08/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2020/2092 del 16/09/2020 - Approvazione C.R.E. contabilità finale lavori principali e liquidazione a saldo Ditta EDIL BI S.R.L.
			18/07/2020	16/09/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	07/08/2020	31/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	D.D. n.723 del 29/03/2021 Approvaz. Q.E. consuntivo e assunzione sub impegno di spesa per incentivo.
			16/09/2020	29/03/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30080/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)	0,00
2019		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)	0,00



OBIETTIVO
LLPP_J69H19000590003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

ITC CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 60.000,00)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		2	02	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2019		2	02	30122/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Terreni - per edifici scolastici (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		0,00
2019		2	02	30122/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	02	30080/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		503,33
2020		2	02	30080/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		55.600,00
2020		2	02	30122/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Terreni - per edifici scolastici (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		0,00
2020		2	05	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	05	30122/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	30080/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		896,67
2021		2	02	30122/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Terreni - per edifici scolastici (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		3.000,00
Totale Spese									60.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J76B19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IPSSCOA DI ASSISI - SEDE EREMO DELLE CARCERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 MIUR)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITÀ DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione progetto definitivo		100,00	10/01/2020	30/01/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Progetto Definitivo approvato con Delibera del Presidente n.5 del 28/01/2020
			10/01/2020	28/01/2020			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/180 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J76B19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IPSSCOA DI ASSISI - SEDE EREMO DELLE CARCERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 MIUR)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020;- DD289 del 11/02/2020 - Aggiudicazione provvisoria lavori alla Ditta IMPRESA EDILE BAIOTTO GIUSEPPE E FIGLIO S.R.L. per € 43.863,25 (IVA compresa);-
			01/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	LETTERA COMMERCIALE del 03/07/2020 Firmata il 13/07/2020;-
			11/02/2020	13/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J76B19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IPSSCOA DI ASSISI - SEDE EREMO DELLE CARCERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 MIUR)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	30/10/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Verbale di Consegna dei Lavori del 15/07/2020 con termine al 12/10/2020;- DD1659 del 30/07/2020 - Nulla Osta Subappalto – Ditta CERIP per un totale di € 6.909,18 IVA esclusa. verbale di sospensione x covid+ pvds dal 14/09/2020 DD1659 del 30/07/2020 - Nulla Osta Subappalto – Ditta CERIP per un totale di € 6.909,18 IVA esclusa. DD2977 del 26/11/2020 - Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e nuovo Q.E.;
			15/07/2020	31/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	31/08/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2021	31/10/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO

LLPP_J76B19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA**IPSSCOA DI ASSISI - SEDE EREMO DELLE CARCERI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI (TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 MIUR)****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)	TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 (MIUR)	0,00
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		43.643,92
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		26.356,08
Totale Entrate									70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)	TRASFERIMENTI STATALI DM 101/13.02.2019 (MIUR)	0,00
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		43.643,92
2021		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		26.356,08
Totale Spese									70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J92J19000160002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

NICCHI EMILIANO

EX USR UFFICI PROVINCIALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.041.800,00 - COFINANZIAMENTO GSE)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	DD.2648/29.10.2019
			01/01/2019	29/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	DD.2648/29.10.2019. Atto n. DD/2019/3198 del 05/12/2019
			29/10/2019	05/12/2019			
Gara	5,00	100,00	01/05/2020	31/07/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/1394 del 01/07/2020
			14/04/2020	06/08/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J92J19000160002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

NICCHI EMILIANO

EX USR UFFICI PROVINCIALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.041.800,00 - COFINANZIAMENTO GSE)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2020	30/09/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	DD1703 del 06/08/2020 - Presa d'atto aggiudicazione lavori alla Ditta "COSEMA S.r.l." per l'importo di € 692.496,89 (IVA compresa), approvazione nuovo Q.E. e assunzione sub-impegni di spesa;- Contratto di affidamento del 06/08/2020: Racc. 1796
			06/08/2020	06/08/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2020	31/07/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	DD2053 del 14/09/2020 - Nomina dell'Ufficio di Direzione dei Lavori;- Verbale consegna Lavori del 28/09/2020 con termine lavori al 26/03/2021 (180 giorni);- DD2703 del 05/11/2020 - Erogazione anticipo contrattuale del 30% alla Ditta "COSEMA S.r.l."
			28/09/2020	04/06/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2021	31/10/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			05/06/2021	30/09/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J92J19000160002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

NICCHI EMILIANO

EX USR UFFICI PROVINCIALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.041.800,00 - COFINANZIAMENTO GSE)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2021/2251 del 30/09/2021
			30/09/2021	30/09/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		0,00
2019		4	02	1892/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02)		282.800,00
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		75.617,84
2020		4	02	1892/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02)		207.168,16
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		158.182,16
2021		4	02	1892/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02)		318.031,84
Totale Entrate									1.041.800,00



OBIETTIVO

LLPP_J92J19000160002

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

NICCHI EMILIANO

EX USR UFFICI PROVINCIALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.041.800,00 - COFINANZIAMENTO GSE)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)	ATTIVAZIONE CONTO TERMICO FINANZIAMENTO GSE	0,00
2019		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		213.763,18
2020		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C05)		0,00
2020		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		594.236,82
2021		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C05)		233.800,00
Totale Spese									1.041.800,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J92J19000170007

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.180.850,00- COFINANZIAMENTO GSE)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00	01/01/2019	31/10/2019		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PA	Atto n. DD/2019/3184 del 29.10.2019 di conferma progettazione esecutiva di cui DP 102/2017
			01/01/2019	29/10/2019			
Gara	5,00	100,00	01/11/2019	31/01/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PA	Atto n. DD/2019/3184 del 05/12/2019 (autorizz. a contrarre). DD. 489 del 27.02.2020 di agg.ne
			05/12/2019	27/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PA	Atto n. DD/2020/489 del 27/02/2020 SOTTOSCRITT.O CONTRATTO DOPO RIPRESA EMERGENZA COVID il 18/05/2020 n. Rep. 1771
			27/02/2020	18/05/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J92J19000170007

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017 (IMP. PROG. € 1.180.850,00- COFINANZIAMENTO GSE)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2020	31/01/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR	DD1593/2020 - Liq. anticipo 20%;- DD2150/2020 - Liq. 1° SAL;- DD2537/2020 - Aut.proroga al 06/12/2020;- DD2812/2020 - Liq. 2° SAL;- DD53/2021 - Liq. 3° SAL;-
			22/06/2020	04/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2021	31/05/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR	Atto n. DD/2021/1259 del 28/05/2021
			28/05/2021	28/05/2021			
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2021	30/06/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			29/05/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		0,00
2019		4	02	1892/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02)		320.600,00
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		111.038,29
2020		4	02	1892/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02)		219.772,48



OBIETTIVO

LLPP_J92J19000170007

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

CERBELLA GABRIELE**UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA
7300/2017 (IMP. PROG. € 1.180.850,00- COFINANZIAMENTO GSE)****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		153.811,71
2021		4	02	1892/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02)		375.627,52
Totale Entrate									1.180.850,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		0,00
2019		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)	ATTIVAZIONE CONTO TERMICO FINANZIAMENTO GSE	0,00
2019		2	02	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2020		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		522.917,10
2020		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C05)		111.038,29
2020		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2	02	20290/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		393.082,90
2021		2	02	20290/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C05)		153.811,71



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J92J19000170007

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

CERBELLA GABRIELE

**UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA
7300/2017 (IMP. PROG. € 1.180.850,00- COFINANZIAMENTO GSE)**

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								1.180.850,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J94C1900000001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2019	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	TD002/2021 - App.ne Prog. fattibilità tecnica ed econ.ca
			01/01/2019				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/02/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/07/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	31/12/2025		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2026	31/03/2026		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2026	30/04/2026		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO

LLPP_J94C1900000001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)**

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1893/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 4.02, vincolo: D02)		208.724,09
2020		4	02	1893/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 4.02, vincolo: D02)		249.692,55
2021		4	02	1893/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 4.02, vincolo: D02)		619.991,16
2022		4	02	1893/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 4.02, vincolo: D02)		3.671.894,02
Totale Entrate									4.750.301,82

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20087/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D02)		208.458,95
2020		2	02	20087/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D02)		71.802,96
2020		2	05	20087/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J94C1900000001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA**INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82)**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20087/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D02)		797.880,75
2021		2	02	20087/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D02)		137,80
2022		2	02	20087/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D02)		3.671.894,02
Totale Spese									4.750.174,48

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00%



OBIETTIVO

LLPP_J96B19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA – PALAZZINA STOPPINI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITÀ DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. GC/2020/6 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2020/165 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J96B19000440001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA – PALAZZINA STOPPINI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	SI SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020;- Atto n. DD/2020/282 del 10/02/2020 - Aggiudicazione provvisoria lavori alla Ditta CERIP S.R.L. per € 46.845,13 (IVA compresa);-
			10/02/2020	10/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	REP 1787/2020
			11/02/2020	22/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	30/10/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	DD1577 del 23/07/2020 - Nulla Osta Subappalto – Ditta CGA Ceglioni Stefano & C. per un totale di € 3769,94 IVA esclusa.
			22/06/2020	06/10/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2020	31/08/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			07/10/2020				
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	



OBIETTIVO

LLPP_J96B19000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA – PALAZZINA STOPPINI. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		0,00
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		50.100,04
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		19.899,96
Totale Entrate									70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		0,00
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		50.100,04
2021		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		19.899,96
Totale Spese									70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J96B19000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019	30/11/2019		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Atto n. GC/2020/7 del 28/01/2020
			30/06/2019	28/01/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019	30/01/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2020/166 del 30/01/2020
			30/01/2020	30/01/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J96B19000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	28/02/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	S. SPECIFICA CHE CON NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO INOTRATA AD OTTOBRE 2019 è STATO RICHIESTO DI SPOSTARE TALE INTERVENTO NELL'ANNUALITA' 2020 . Atto n. DD/2020/300 del 11/02/2020
			11/02/2020	11/02/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/04/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	REP 1791/2020
			11/02/2020	07/07/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J96B19000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020	30/10/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	DD1645 del 29/07/2020 - Nulla Osta Subappalto – Ditta Electric Art per un totale di € 3.900,00 IVA esclusa;- DD1683 del 04/08/2020 - Approv. cert.di pagamento e liquid. 1° SAL Ditta PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN S.A.S., per € 22.518,10 (IVA compresa);- DD2747 del 10/11/2020 - Approvazione certificato di pagamento e liquidazione 2° e ultimo SAL a favore della Ditta "PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN S.A.S.";-
			09/07/2020	10/09/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2020	31/08/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/1867 del 11/08/2021
			11/09/2020	11/08/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/09/2021	31/10/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			12/08/2021	30/09/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J96B19000450001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" PERUGIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO CPI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		0,00
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		42.948,40
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		27.051,60
Totale Entrate									70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		0,00
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		42.948,40
2021		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		27.051,60
Totale Spese									70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J96B20004860001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) --
Ex EDIL128**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	60,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020	30/08/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/1167 del 04/06/2020 Atto n. GC/2020/126 del 15/09/2020
			04/06/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/08/2020	30/09/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			30/08/2020	16/09/2020			
Gara	5,00	100,00	05/10/2020	15/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/3134 del 10/12/2020
			17/09/2020	10/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2020	25/02/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/539 e Contratto (Racc.1846) del 11/03/2021
			11/12/2020	11/03/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J96B20004860001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA**LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) --
Ex EDIL128**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		30/03/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			17/05/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2021	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2022	28/02/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		292.520,33
Totale Entrate									292.520,33

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00
2020		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		292.520,33
Totale Spese									292.520,33



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J96B20004860001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

***LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) --
Ex EDIL128***

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J96E10001030003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	10/10/2011	23/12/2011		SERVIZIO PATRIMONIO	
			10/10/2011	18/07/2013			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		19/07/2013	19/01/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	In attesa di certificazione da parte della Ditta RTI Bisogno Mario e Ditta Giulivi, necessarie per la redazione del Certificato di Esecuzione lavori
liquidazione incentivo	1,00		20/01/2014	20/04/2014		SERVIZIO PATRIMONIO	



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J96E10001030003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA**CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		6	03	2130/3	RS		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese (p. f.: 6.03)		37.898,22
Totale Entrate									37.898,22

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20310/3	RS		Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		37.898,22
Totale Spese									37.898,22

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J98B20000150003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

REALIZZAZIONE CONTROLLO ACCESSI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (IMP. PROG. € 28.000) (EX LLPP_EDIL140)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITA' DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS1_OO1 ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/08/2020	31/08/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
			15/08/2020	31/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2020	15/09/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/2902 del 23/11/2020
			01/09/2020	23/11/2020			
Gara	5,00	100,00	16/09/2020	30/09/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/2902 del 23/11/2020
			23/11/2020	23/11/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020	15/10/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	DD 2902/2020
			24/11/2020	24/11/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/10/2020	30/04/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	D.D.n.212 del 08/02/2021 liquidaz. 1° SAL
			25/11/2020	31/12/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J98B20000150003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

REALIZZAZIONE CONTROLLO ACCESSI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (IMP. PROG. € 28.000) (EX LLPP_EDIL140)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2021/911 del 21/04/2021
			21/04/2021	21/04/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/06/2021	30/06/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATRIMONIO	Atto n. DD/2021/911 del 21/04/2021
			21/04/2021	21/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2 02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		22.400,01
2020		2 05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2021		2 02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		5.599,99
Totale Spese								28.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J99F18000710001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2018	14/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica completata. In attesa del finanziamento - Delibera del Presidente n. 220 del 04/12/2018
			01/04/2018	04/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/07/2018	31/10/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	D.D. 779 DEL 09/04/2019
			04/12/2018	09/04/2019			
Gara	5,00	100,00	09/04/2019	10/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD.1411/01.07.2019
			09/04/2019	01/07/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	10/06/2019	10/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1411 del 01/07/2019
			01/07/2019	01/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP_J99F18000710001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	30/08/2019	28/10/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	verbale di fine lavori 29/10/2020;- DD2877 del 19/11/2020 - Approv. certificati di pagamento e liquidazione 3° SAL per complessivi € 181.885,27 (compresa IVA) alle Ditte RICCIO COSTRUZIONI e GRA AMBIENTE S.r.l.
			30/10/2019	29/10/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2020	31/03/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2021/1168 del 17/05/2021
			01/11/2020	17/05/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2021	31/05/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			18/05/2021	19/05/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		93.482,88
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		365.375,85



OBIETTIVO

LLPP_J99F18000710001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		173.141,27
Totale Entrate									632.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		93.482,88
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		365.375,85
2021		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		173.141,27
Totale Spese									632.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
LLPP_J99F18000750001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018	31/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Documentazione tecnica parzialmente completata, attività di progettazione sospesa giusta nota del dirigente del servizio - Delibera del Presidente n. 237 del 13/12/2018
			01/05/2018	13/12/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018	30/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. n. 811 del 11/04/2019
			13/12/2018	11/04/2019			
Gara	5,00	100,00	01/12/2018	30/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1266 DEL 17/06/2019 AGGIUDICAZIONE def. DA PARTE DEL SUA
			12/04/2019	17/06/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2019	31/08/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1403 del 01/07/2019 CONTRATTO DEL 26/07/2019 REP 17328
			17/06/2019	26/07/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J99F18000750001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2019	25/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	si vedano sospensioni in " testi"
			09/09/2019	25/11/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2021	01/09/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
			01/01/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	01/11/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		4	02	1826/51	RS	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		26.400,00
2019		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		83.057,35
2020		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		305.245,60
2021		4	02	1826/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 4.02, vincolo: C01)		159.447,05
Totale Entrate									574.150,00



OBIETTIVO
LLPP_J99F18000750001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)

SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo	
2019		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		83.057,35	
2019		2	02	20310/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)	FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SOMMA INCASSATA ANNO 2018	0,00	
2019		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00	
2020		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		305.245,60	
2020		2	02	20310/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00	
2020		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00	
2021		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		159.447,05	
2021		2	02	20310/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		26.400,00	
Totale Spese									574.150,00	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



**MACROBIETTIVO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE**



OBIETTIVO
2021_A43000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Descrizione Obiettivo Prosecuzione dell'attività di studio, analisi, elaborazioni e valutazioni di natura tecnica, amministrativa ed economica, con il coinvolgimento di personale interno ed esterno all'Ente, propedeutica e funzionale all'avvio dei procedimenti di variante al PTCP, finalizzati alla revisione dell'apparato normativo (NTA/PTCP -normative comunitarie, statali e regionali, piani di settore, interpretazioni giurisprudenziali).

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	60,00%			
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	20,00%			
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	30,00%			
MONTANUCCI BARBARA	Collaboratore	20,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	30,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	30,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Tempestività della verifica e valutazione delle osservazioni pervenute sulla variante PTCP (dalla data di scadenza di presentazione delle osservazioni)	EFFICACIA	90,00	90,00		
Approvazione definitiva della variante PTCP entro il 30.09.2021 da parte del Consiglio Provinciale	EFFICACIA	100,00	0,00	%	



OBIETTIVO
2021_A43000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30058/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	2.500,00
2021		1	03	30061/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)	15.000,00
Totale Spese								17.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A43000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE DEL PORTALE WEBGIS DEL PTCP E DEL SITO WEB DELL'UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Descrizione Obiettivo Gestione (aggiornamento, implementazione) nell'ambito della rete internet, di un sistema webgis dedicato alla diffusione e consultazione della banca dati cartografica e tematica del PTCP (Portale Infocartografico), al fine di fornire strumenti adeguati ai processi gestionali e di pianificazione territoriale oltre che di condivisione e di diffusione a tutti i soggetti interessati, tra cui regione, comuni od anche singoli tecnici e cittadini.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	10,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	20,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	20,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. soggetti esterni abilitati all'accesso Webgis	EFFICACIA	15,00	15,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2021_A43000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – VERIFICA DELLA CONFORMITA’ AL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI E PER TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Descrizione Obiettivo Verificare la conformità con le previsioni, i vincoli e le tutele del PTCP degli strumenti urbanistici comunali (PRG – PO PS, Piani Attuativi e loro varianti), dei piani e programmi di rilevanza provinciale, regionale e nazionale nonché in materia di procedimenti ambientali, tramite il rilascio di osservazioni/pareri a favore dell’autorità competente, in ordine a progetti di varia natura soggetti a procedure di V.I.A., VAS, SUAP, PAUR.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	20,00%			
FILIPPI MARIA MILENA	Collaboratore	60,00%			
MONTANUCCI BARBARA	Collaboratore	80,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	50,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	25,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. richieste di pareri/osservazioni pervenute	EFFICACIA	0,00	110,00		
n. pareri/osservazioni rilasciati	EFFICACIA	0,00	86,00		
n. pratiche definite/n. richieste pervenute	EFFICIENZA	90,00	78,18		



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A43000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – VERIFICA DELLA CONFORMITA' AL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI E PER TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/01/2021				

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A43000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-216 D.LGS. 152/06)

Descrizione Obiettivo Tale obiettivo si inquadra nel procedimento più generale del rilascio del provvedimento AUA da parte della Regione e si concretizza principalmente nell'emanazione dell'allegato rifiuti, un parere di competenza provinciale per le imprese che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06). Si deve comunque tenere presente anche l'attività collegata svolta dal Servizio, che riguarda inoltre conferenze di servizi, pratiche gestite per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione ed acquisizione/svincolo polizze fideiussorie stipulate a garanzia dell'attività di gestione dei rifiuti.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	20,00%			
CRESCENZI MATTEO	Collaboratore	50,00%			
DIOTALLEVI GINA ELISABETTA	Collaboratore	50,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	10,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	0,00	98,00		
numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	98,00		
numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	70,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2021_A43000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-216 D.LGS. 152/06)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.POL.PROV.	
			01/01/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	3001/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. (UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE) (p. f.: 1.01)		25.000,00
Totale Entrate									25.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30268/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		15.000,00
Totale Spese									15.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A43000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE PROCEDIMENTI BONIFICA SITI CONTAMINATI

Descrizione Obiettivo L'obiettivo in oggetto riguarda la gestione delle segnalazioni relative alla decontaminazione dei siti inquinati ai sensi dell'art. 239 e ss. Del D.Lgs. 152/06. In relazione a tale obiettivo, l'attività del Servizio riguarda anche la gestione dei procedimenti avviati negli anni precedenti e comporta, oltre alle nuove pratiche gestite nel corso dell'anno, anche la partecipazione a numerose conferenze di servizi e tavoli tecnici.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2021_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	20,00%			
CRESCENZI MATTEO	Collaboratore	30,00%			
DIOTALLEVI GINA ELISABETTA	Collaboratore	50,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	10,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	0,00	201,00		
numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	201,00		
numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	70,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2021	31/12/2021		SERV.POL.PROV.	
			01/01/2021				



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A43000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

GESTIONE PROCEDIMENTI BONIFICA SITI CONTAMINATI

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J82H18000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MAGRINI MAURO

AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS4 QUALITÀ DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS4_OS3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS4_OS3_OO1 GESTIONE DELLA DELEGA SUL LAGO TRASIMENO (L. 39/1980) FINO AL PASSAGGIO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI CUI ALLA L.R. N. 12 DEL 20/12/2018

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/10/2017	10/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 195 DEL 09/11/2018
			02/10/2017	09/11/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017	15/11/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2018/2788 del 05/12/2018
			10/11/2018	05/12/2018			
Gara	5,00	100,00	21/11/2017	21/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2019/31 del 16/01/2019
			21/12/2018	16/01/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	22/12/2017	29/12/2017		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Contratto Rep. N.17296 del 03/04/2019
			17/01/2019	03/04/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J82H18000450001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
MAGRINI MAURO

AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018	30/06/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Consegna lavori sotto riserva di legge il 14/03/2019 - Ridet. Q.E. con D.D.n.623 del 20/03/2019 - Ultimaz. lavori il 13/08/2019 - Approvazione Perizia di var. supp. con D.D.n.1183 del 06/06/2019
			14/03/2019	13/08/2019			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2019	31/12/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione Stato finale e C.R.E. e liquidazione Ditta con Atto D.D.n.143 del 27/01/2020
			27/01/2020	27/01/2020			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2020	31/03/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	necessita variazione tempi

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2 02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J82H18000450001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile

MAGRINI MAURO

AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	05	23178/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.01)		0,00
2019		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01)		1.746,61
2019		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01)		87.357,39
2019		2	05	23178/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.01)		0,00
2020		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01)		0,00
2020		2	05	23178/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.01)		0,00
2021		2	02	23178/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01)		896,00
Totale Spese									90.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



**MACROBIETTIVO
ALTRI INVESTIMENTI**



OBIETTIVO
2021_A43000_ACQ01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ACQUISTO DI UN IMMOBILE NEL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO DA DESTINARE A RIMESSA AUTOMEZZI DEL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA' (IMP. € 170.000+ € 21.000 + € 6.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO8 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	30195/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		21.000,00
2021		1	03	23011/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		6.000,00
2021		2	02	30194/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - ACQUISTO IMMOBILE PER RIMESSA MEZZI DI VIABILITA' - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: J16)		170.000,00
Totale Spese									197.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
2021_A43000_ACQ02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO8 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30270/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: I01)		2.100,00
Totale Spese									2.100,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
A43000_SCOMP04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE E
PATRIMONIO**

Responsabile
TORRINI STEFANO

INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO DALLA SIR SAFETY VOLLEY PERUGIA CON SCOMPUTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (IMP. SCOMPUTO AFFITTO € 11.412,75 -VINCOLO I01)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO

MACROBIETTIVO: 2021_A43000_MO8 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		11.412,75
Totale Spese									11.412,75

Peso ai Fini della Valutazione: %

Centro di responsabilità

A44000

Servizio Gestione Viabilità

Responsabile

Andrea Rapicetta



**MACROBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE**



OBIETTIVO
2021_A44000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA

Descrizione Obiettivo Mantenere efficiente la rete viaria di competenza attraverso interventi di manutenzione ordinaria nel limite delle risorse disponibili. Garantire una corretta gestione tecnico-amministrativa relativa ai procedimenti di rilevanza esterna quali:

- Richiesta risarcimento danni a seguito sinistri stradali,
- Nulla-osta relativi a richieste di svolgimento gare sportive,
- Controllo ripristini stradali per autorizzazioni/concessioni rilasciate a ditte esterne.

Svolgimento procedure amministrative inerenti all'attività di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA
MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANCINI RICCARDO (MATR 1992)	Collaboratore	50,00%			
MORETTI DOMENICO	Collaboratore	100,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	50,00%			
PIERSANTI PACIFICO	Collaboratore	100,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	80,00%			
ULIVUCCI FABIO	Collaboratore	100,00%			
VALERI ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
MORETTI GIACOMO	Collaboratore	100,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	70,00%			
CASAGRANDE	Collaboratore	40,00%			
CARPINELLI ROBERTO	Collaboratore	30,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	80,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	60,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	60,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	70,00%			

OBIETTIVO
2021_A44000_OB01Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
RAPICETTA ANDREA**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PANSANELLA MORENO	Collaboratore	100,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	60,00%			
BIFARINI ANTONELLA	Collaboratore	100,00%			
BUCARINI RITA	Collaboratore	50,00%			
FORTUNELLI RICCARDO	Collaboratore	10,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	10,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	70,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	70,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	20,00%			
PELAGRILLI MIRKO	Collaboratore	20,00%			
PEPPOLONI FEDERICO	Collaboratore	20,00%			
ALUNNI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
BARBERI ANTONIO	Collaboratore	100,00%			
BEI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	50,00%			
BROGLIA PAOLO	Collaboratore	80,00%			
BURANI NICOLA	Collaboratore	100,00%			
CASAGRANDE MIRCO	Collaboratore	100,00%			
CASAGRANDE PAOLO	Collaboratore	100,00%			
CECI RICCARDO	Collaboratore	80,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	80,00%			
FIORUCCI ATTILIO	Collaboratore	100,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	80,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 2388)	Collaboratore	100,00%			
FLORIDI MATTEO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO
2021_A44000_OB01Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
RAPICETTA ANDREA**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GALMACCI DAVID	Collaboratore	100,00%			
LONGETTI PAOLO	Collaboratore	100,00%			
MANFUCCI FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
PACIOTTI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
PROVVEDI PATRIZIA	Collaboratore	50,00%			
RICCI MORENO	Collaboratore	100,00%			
RONDINA MARCELLO	Collaboratore	80,00%			
TARPI ORIANO	Collaboratore	100,00%			
UCCELLANI SILVANO	Collaboratore	100,00%			
VANGHETTI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
BROCCOLETTI DIEGO	Collaboratore	100,00%			
CANDIRACCI GIANCARLO	Collaboratore	100,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	30,00%			
CAPRONI ROBERTA	Collaboratore	90,00%			
CEPPITELLI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
CIALINI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	30,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	40,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	40,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	60,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	30,00%			
GIUGLINI ANGELO	Collaboratore	100,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	50,00%			
LOCUSTE SAURO	Collaboratore	100,00%			
MACCARELLI LORENZO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO
2021_A44000_OB01Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
RAPICETTA ANDREA**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	30,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	80,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	50,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	80,00%			
BRUCOLINI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
PIFFERI GIULIANO	Collaboratore	100,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	80,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	40,00%			
CASONI MAURO	Collaboratore	100,00%			
ROSSI RAUL	Collaboratore	100,00%			
SBERNA NICO	Collaboratore	100,00%			
SCAPPINI ALDO	Collaboratore	100,00%			
SERGENTI LUCA	Collaboratore	100,00%			
SURIANI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
BIZZARRI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
LILLOCCI MARCO	Collaboratore	100,00%			
MANTOVANI VALTER	Collaboratore	100,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	80,00%			
MICHELANGELI VITTORUGO	Collaboratore	100,00%			
NAPOLEONI LUIGI	Collaboratore	80,00%			
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	80,00%			
PRIMI MARCO	Collaboratore	100,00%			
SALCIARINI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
SANTINI LEO	Collaboratore	100,00%			
SCASSELLATI MAURO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO
2021_A44000_OB01Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
RAPICETTA ANDREA**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VERNACCIA GIANNI	Collaboratore	100,00%			
BEATI MARIANO	Collaboratore	50,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	40,00%			
CARDARELLI GIORGIO	Collaboratore	100,00%			
CARDARELLI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
CICULO CARLO	Collaboratore	100,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	80,00%			
CONTI STEFANO	Collaboratore	100,00%			
DOTTORINI DANILO	Collaboratore	100,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	80,00%			
GIROLAMINI GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			
MORETTI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
MORTARO FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
PERGOLESÌ FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	80,00%			
PICONI ANGELO	Collaboratore	100,00%			
SALTERINI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
VENTURI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
ZENONI MASSIMO	Collaboratore	100,00%			
ACCICA DANIELE	Collaboratore	100,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	40,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
CAPONECCHI SILVANO	Collaboratore	80,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	80,00%			
CAVARISCHIA GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO
2021_A44000_OB01Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
RAPICETTA ANDREA**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CINTIO GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
CIOCCOLINI SILVIO	Collaboratore	100,00%			
DEL MARRO EMILIO	Collaboratore	100,00%			
DI CURZIO STEFANO	Collaboratore	100,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	80,00%			
FIBRAROLI ANTONELLA	Collaboratore	50,00%			
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	80,00%			
GIOVANNINI LUCIANO	Collaboratore	80,00%			
IUCCI PIERGIORGIO	Collaboratore	100,00%			
LEONARDI GUERRINO	Collaboratore	100,00%			
LIGI DONATO	Collaboratore	100,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	40,00%			
MASCIOTTI SOCRATE	Collaboratore	100,00%			
MORETTI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
MOSCETTI NULLI LUCA	Collaboratore	100,00%			
FUGA PAGLIALUNGA GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	80,00%			
NAPOLEONI LORENZO	Collaboratore	100,00%			
PAGLIALUNGA VINCENZO	Collaboratore	100,00%			
PICONI GIANCARLO	Collaboratore	100,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	20,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	40,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	40,00%			



OBIETTIVO
2021_A44000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	40,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	30,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	25,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Risorse impiegate/risorse assegnate per la manutenzione ordinaria	EFFICACIA	80,00	55,00	%	
numero di procedimenti evasi rispetto alle istanze presentate ritenute ammissibili	EFFICACIA	80,00	75,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1801 del 04/08/2021 Atto n. DD/2021/1995 del 02/09/2021
			01/01/2021	02/09/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	05	3012/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) - (incentivo) (p. f.: 3.05, vincolo: T19)		200.000,00
2021		3	05	3015/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05, vincolo: T13)		100.000,00
Totale Entrate									300.000,00

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	01	30069/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T19)		151.171,60
2021		1	01	30070/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T19)		35.978,80
2021		1	02	30071/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - (incentivo) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: T19)		12.849,60
2021		1	03	20390/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		484.232,15
2021		1	03	20390/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T30)		47.312,85
2021		1	03	20400/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		608.463,99
2021		1	03	20400/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T06)		20.000,00
2021		1	03	20403/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		3.000,00
2021		1	03	20410/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		5.000,00
2021		1	03	22932/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		19.760,00
2021		1	03	23064/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		1.000,00
2021		1	03	23134/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		3.700,00
2021		1	03	23145/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		500,00
2021		1	03	30073/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T13)		100.000,00



OBIETTIVO
2021_A44000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	30074/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T06)		49.848,12
2021		1	03	30075/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T30)		160.000,00
2021		1	03	30076/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Altri beni di consumo - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: J16)		121.740,48
2021		1	03	30077/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - contributo 250 milioni annui dal 2019 al 2033 art. 1 comma 889 L. 145/2018 (viabilità ed edilizia scolastica) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: J16)		1.330.000,00
2021		1	03	30172/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - Interventi di urgenza e di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza su strade provinciali (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		156.100,00
2021		1	03	30177/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni - finanziato con sanzioni art. 208 comma 4 lettere a) e c) del codice della strada (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T58)		25.000,00
2021		1	03	30179/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Manutenzione ordinaria e riparazioni - finanziato con sanzioni art. 142 comma 12-bis del codice della strada (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T62)		37.500,00
2021		1	10	30252/407	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (p. f.: 1.10, mis. prog.: 10.05)		25.000,00
Totale Spese									3.398.157,59

Peso ai Fini della Valutazione: 40,00%



OBIETTIVO
2021_A44000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI

Descrizione Obiettivo Garantire efficacia ed efficienza nelle attività del Servizio riguardanti il rilascio di ordinanze e nulla-osta, di concessioni stradali, di autorizzazioni per pubblicità sulle strade, gestendo anche la parte di competenza amministrativa riguardante eventuali violazioni, coordinando il personale decentrato. Gestire dal punto di vista tecnico e amministrativo i risarcimenti per incidenti stradali, anche dovuti a fauna selvatica, lavorando in rete con il Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio, con il Servizio Finanziario e con l'Avvocatura

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA
MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANCINI RICCARDO (MATR 1992)	Collaboratore	50,00%			
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
GIOVANNINI LUCIANO	Collaboratore	10,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	50,00%			
MICHELANGELI LUCIA	Collaboratore	100,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	10,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	40,00%			
VALERI ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
BUCARINI RITA	Collaboratore	50,00%			
FORTUNELLI RICCARDO	Collaboratore	90,00%			
PELAGRILLI MIRKO	Collaboratore	80,00%			
PEPPOLONI FEDERICO	Collaboratore	80,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
BROGLIA PAOLO	Collaboratore	20,00%			
BURINI BARBARA	Collaboratore	100,00%			
CALAGRETI GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO
2021_A44000_OB06Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
RAPICETTA ANDREA**CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASAGRANDE	Collaboratore	10,00%			
CECI RICCARDO	Collaboratore	10,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	10,00%			
ERCOLI LIA	Collaboratore	100,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	10,00%			
PROVEDI PATRIZIA	Collaboratore	50,00%			
RONDINA MARCELLO	Collaboratore	20,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	10,00%			
CAPRONI ROBERTA	Collaboratore	10,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	5,00%			
CROCILLI STEFANIA	Collaboratore	100,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	10,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	50,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	30,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	50,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	10,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	10,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	30,00%			
ALBANESI MATILDE	Collaboratore	100,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	50,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	10,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
NAPOLEONI LUIGI	Collaboratore	10,00%			
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	10,00%			
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	10,00%			

OBIETTIVO
2021_A44000_OB06Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
RAPICETTA ANDREA**CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI**

Soggetti coinvolti					
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SILVESTRI ANNA MARIA	Collaboratore	100,00%			
BEATI MARIANO	Collaboratore	10,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	10,00%			
CAMPANELLA STEFANIA	Collaboratore	100,00%			
CARPINELLI ROBERTO	Collaboratore	60,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	10,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	10,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	10,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
CAPONECCHI SILVANO	Collaboratore	20,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	10,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	10,00%			
FIBRAROLI ANTONELLA	Collaboratore	50,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	10,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	15,00%			

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche completate relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	0,00	616,00		



OBIETTIVO
2021_A44000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche pervenute relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	0,00	727,00		
numero di pratiche relative a concessioni ed autorizzazioni completate/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	70,00	84,73	%	
% di ordinanze di disciplina del traffico per manifestazioni, lavori, eventi straordinari etc. rispetto alle richieste pervenute dalla società civile e dagli Enti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
consolidamento e perfezionamento della dematerializzazione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
tempo (espresso in gg) di trasmissione delle pratiche relative ai risarcimenti per incidenti stradali al personale tecnico dei comprensori	EFFICACIA	15,00	10,00		
ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli decentrati con front-office continuo con l'utenza rispetto all'orario lavorativo	EFFICACIA	20,00	20,00		
n. pratiche sinistri pervenute	EFFICACIA	0,00	83,00		
n. pratiche sinistri elaborate	EFFICACIA	0,00	66,00		
n. pratiche sinistri elaborate / n. pratiche sinistri pervenute	EFFICIENZA	80,00	79,52	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	85,00	01/01/2021	31/12/2021		SERV. GESTIONE DEMANIO E TRASP	
			01/01/2021				



OBIETTIVO
2021_A44000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		3	01	1470/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Entrate dalla vendita di servizi (p. f.: 3.01, vincolo: T30)		280.000,00
2021		3	05	1420/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05, vincolo: T06)		110.000,00
Totale Entrate									390.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	02	21851/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05)		6.000,00
2021		1	03	23239/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		3.416,00
2021		1	07	20007/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		100,00
2021		1	08	23123/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Diritti reali di godimento e servitù onerose (p. f.: 1.08, mis. prog.: 10.05)		18.000,00
2021		1	09	20006/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		50,00
2021		1	09	23309/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		100,00
2021		1	09	23450/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 1.09, mis. prog.: 10.05)		700,00
2021		1	10	23308/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Spese dovute a sanzioni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		500,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
2021_A44000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								28.866,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
2021_A44000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Presa d'atto delle esigenze in materia di sicurezza, anche in base al DVR e alle richieste del personale addetto, e adozione dei possibili provvedimenti di competenza ritenuti prioritari, sulla base dei finanziamenti resi disponibili

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA': 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA
MACROOBIETTIVO: 2021_A44000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		1	03	23219/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
2021		1	03	23224/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - datori di lavoro delegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		1.500,00
Totale Spese									3.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
DI COMPETENZA REGIONALE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASAGRANDE	Collaboratore	20,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	10,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	5,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	5,00%			
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	5,00%			
GIOVANNINI LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	5,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	5,00%			
MANCINI ALCEO	Collaboratore	40,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
TERRADURA MARCO	Collaboratore	30,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	15,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	10,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	15,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	35,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	35,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	10,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	25,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	10,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	20,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	15,00%			
CECI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	5,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	5,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	25,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	25,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	20,00%			

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	10,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	10,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	5,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	10,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	5,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	5,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
NAPOLEONI LUIGI	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	5,00%			
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	20,00%			
CARPINELLI ROBERTO	Collaboratore	5,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	5,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	5,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	5,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	30,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	25,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	20,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J17H21003880002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 180 del 29/09/2021
			01/06/2021	29/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Determinazione dirigenziale n. 2739 del 17/11/2021 - Approv.ne progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			30/09/2021	17/11/2021			
Gara	5,00		03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		02/05/2022	31/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	15/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J17H21003880002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3070/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA IV (comprensorio 6) - DGR 154/2021 (p. f.: 4.02, vincolo: D09)		308.528,51
Totale Entrate									308.528,51

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30266/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA IV (comprensorio 6) - DGR 154/2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D09)		308.528,51
Totale Spese									308.528,51

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J27H21003700002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 584.367,38)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 231 del 23.11.2021
			01/06/2021	23/11/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00		16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			24/11/2021				
Gara	5,00		03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		02/05/2022	31/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	15/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J27H21003700002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 584.367,38)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3068/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA II (comprensori 3 e 4) - DGR 154/2021 (p. f.: 4.02, vincolo: D09)		584.367,38
Totale Entrate									584.367,38

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30264/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA II (comprensori 3 e 4) - DGR 154/2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D09)		584.367,38
Totale Spese									584.367,38

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J57H21003850002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.230 del 23.11.2021 di approvazione progetto definitivo
			01/06/2021	23/11/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00		16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			24/11/2021				
Gara	5,00		03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		02/05/2022	31/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	15/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J57H21003850002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3067/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA I (comprensori 1 e 2) - DGR 154/2021 (p. f.: 4.02, vincolo: D09)		485.119,18
Totale Entrate									485.119,18

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30263/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA I (comprensori 1 e 2) - DGR 154/2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D09)		485.119,18
Totale Spese									485.119,18

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J67H21006130002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SR 454 DI POZZUOLO - ZONA 2 (COMPR. 3) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CANALE DI SMALTIMENTO ACQUE (IMP. PROG. € 60.000)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/10/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 163 del 31/08/2021
			01/06/2021	31/08/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	det dir. n. 2301 del 6.10.21-appr.progetto esec. aff.diretto e rideterminazione del quadro economico e provv. a contrarre
			01/09/2021	06/10/2021			
Gara	5,00		01/11/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	31/01/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2022	16/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		17/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J67H21006130002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SR 454 DI POZZUOLO - ZONA 2 (COMPR. 3) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE CANALE DI SMALTIMENTO ACQUE (IMP. PROG. € 60.000)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3068/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA II (comprensori 3 e 4) - DGR 154/2021 (p. f.: 4.02, vincolo: D09)		60.000,00
Totale Entrate									60.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30264/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA II (comprensori 3 e 4) - DGR 154/2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D09)		60.000,00
Totale Spese									60.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J67H21006140002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
VERDOLINI MARIO

SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/06/2021				
Progettazione Esecutiva	15,00		16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		02/05/2022	31/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	15/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J67H21006140002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3069/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA III (comprendorio 5) - DGR 154/2021 (p. f.: 4.02, vincolo: D09)		531.863,16
Totale Entrate									531.863,16

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30265/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (comprendorio 5) - DGR 154/2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D09)		531.863,16
Totale Spese									531.863,16

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H21003410002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.232 del 23.11.2021 di approvazione progetto definitivo
			01/06/2021	23/11/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00		16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			24/11/2021				
Gara	5,00		03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		02/05/2022	31/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	15/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J97H21003410002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3071/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA V (comprensori 7 e 8) - DGR 154/2021 (p. f.: 4.02, vincolo: D09)		377.121,77
Totale Entrate									377.121,77

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30267/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA V (comprensori 7 e 8) - DGR 154/2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D09)		377.121,77
Totale Spese									377.121,77

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE
DI COMPETENZA PROVINCIALE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	5,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	10,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	5,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	5,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	5,00%			
GIOVANNINI LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	5,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	5,00%			
SEVERINI LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
CASAGRANDE	Collaboratore	20,00%			
TERRADURA MARCO	Collaboratore	40,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	15,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	10,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	15,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	35,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	35,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	20,00%			
MANCINI ALCEO	Collaboratore	40,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	10,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	25,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	10,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	20,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	15,00%			
CECI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	5,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	5,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	25,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	30,00%			

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DONNARI PAOLO	Collaboratore	30,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	30,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	10,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	10,00%			
PIERINI SERGIO	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	5,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	10,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	5,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	5,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
NAPOLEONI LUIGI	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	5,00%			
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	5,00%			
CARPINELLI ROBERTO	Collaboratore	5,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	5,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	5,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	30,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	25,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	20,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	20,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J27H20001480001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 292.069,28) - MIT DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera P.P.n.97 del 18.05.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	18/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1608 del 10.7.2021, approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			19/05/2021	10/07/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera trasmessa con prot. interno n. 879 al Servizio Stazione Appaltante. D.D.n.1852 del 10/08/2021 di AGGIUDICAZIONE
			13/07/2021	10/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 1897 del 15.10.2021
			11/08/2021	15/10/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J27H20001480001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 292.069,28) - MIT DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori in via d'urgenza in data 06/09/2021 Atto n. DD/2021/2593 del 08/11/2021
			06/09/2021	01/10/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2593 del 08/11/2021
			02/10/2021	08/11/2021			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2593 del 08/11/2021
			09/11/2021				

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		292.069,28
Totale Entrate									292.069,28

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		292.069,28
Totale Spese									292.069,28

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J37H20002010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 346.334,83) - MIT DM 123/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.52 del 23.03.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	23/03/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1452 del 24/06/2021 approv. progetto esecutivo modalità di gara e provv.to a contrarre
			24/03/2021	24/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot.n. 806 del 28.06.2021 invio uff. appalti. D.D. n.1879 del 12.08.2021 di aggiudicazione
			28/06/2021	12/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto racc. scrittura privata n. 1911 del 22.11.2021
			13/08/2021	22/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J37H20002010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 346.334,83) - MIT DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		346.334,83
Totale Entrate									346.334,83

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		346.334,83
Totale Spese									346.334,83

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J37H20002070001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera P.P.n.92 del 11.05.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	11/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1641 DEL 14.07.2021 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori
			12/05/2021	14/07/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			14/07/2021	14/07/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			15/07/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J37H20002070001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		65.159,18
Totale Entrate									65.159,18

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		65.159,18
Totale Spese									65.159,18

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J37H20002110001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,19) - DM 224/2020

Tipologia di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.76 del 27.04.2021 di approvazione progetto definitivo.
			15/03/2021	27/04/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1280 del 01.06.2021 di approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori e provvedimento a contrarre.
			28/04/2021	01/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/06/2021	01/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2567 del 04/11/2021
			02/06/2021	19/07/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori sotto riserva di legge in data 17/06/2021 Atto n. DD/2021/2567 del 04/11/2021
			17/06/2021	23/06/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J37H20002110001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,19) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2022	30/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2567 del 04/11/2021
			24/06/2021	04/11/2021			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		65.159,19
Totale Entrate									65.159,19

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		65.159,19
Totale Spese									65.159,19

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.72 del 20.04.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	20/04/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1143 del 17.05.2021 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.
			21/04/2021	17/05/2021			
GARA	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	gara n. 494 - determinazione di aggiudicazione n. 1388 del 17.06.2021
			19/05/2021	17/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Scrittura privata Racc.n.1877 del 06/08/2021
			18/06/2021	06/08/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori in data 27/08/2021
			27/08/2021				



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03)	CONTRIBUTI MINISTERIALE (D.M. N. 49 DEL 16/02/2018)	1.120.063,59
Totale Entrate									1.120.063,59

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)	CONTRIBUTI MINISTERIALE (D.M. N. 49 DEL 16/02/2018)	1.120.063,59
Totale Spese									1.120.063,59

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. € 1.438.977,41)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.43 del 16.03.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	16/03/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1070 del 06.05.2021 di approvazione del progetto esecutivo
			17/03/2021	06/05/2021			
GARA	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1397 del 18.06.2021.
			12/05/2021	18/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 1875 del 05.08.2021.
			19/06/2021	05/08/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. € 1.438.977,41)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03)		1.438.977,41
Totale Entrate									1.438.977,41

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		1.438.977,41
Totale Spese									1.438.977,41

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J47H20001540001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera P.P.n.53 del 23.03.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	23/03/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1001 del 29.04.2021 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori ai sensi art.1,c.2,lett.a)D.L.76/2020
			24/03/2021	29/04/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			29/04/2021	29/04/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera commerciale PEC Prot.n.2021/13263 del 07.05.2021
			30/04/2021	07/05/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1661 del 15/07/2021 Atto n. DD/2021/2242 del 30/09/2021
			03/06/2021	30/06/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J47H20001540001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2242 del 30/09/2021
			01/07/2021	30/09/2021			
liquidazione incentivo			01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		65.159,18
Totale Entrate									65.159,18

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		65.159,18
Totale Spese									65.159,18

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J47H20001580001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.77 del 27.04.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	27/04/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1339 del 10.06.2021 di approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori e provv.to a contrarre.
			28/04/2021	10/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			10/06/2021	10/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			11/06/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J47H20001580001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		65.159,18
Totale Entrate									65.159,18

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		65.159,18
Totale Spese									65.159,18

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J57H20001620001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - FRANA MONTE DEL LAGO (IMP. PROG. € 70.000) - DM 123/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.212 del 04.11.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	04/11/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			05/11/2021				
Gara	5,00		01/06/2021	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J57H20001620001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - FRANA MONTE DEL LAGO (IMP. PROG. € 70.000) - DM 123/2020**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		70.000,00
Totale Entrate									70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		70.000,00
Totale Spese									70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI A TRATTI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.71 del 20.04.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	20/04/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1107 del 11.05.2021 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.
			21/04/2021	11/05/2021			
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1507 del 30.06.2021 di aggiudicazione
			13/05/2021	30/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Scrittura privata Racc.n.1880 del 11/08/2021
			01/07/2021	11/08/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale consegna lavori in data 20/09/2021
			20/09/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI A TRATTI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03)		997.787,93
Totale Entrate									997.787,93

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		997.787,93
Totale Spese									997.787,93

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	delibera del Presidente n. 122 del 15/06/2021
			15/03/2021	15/06/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DETERMINA PROG ESECUTIVO N. 1433 del 23/06/2021
			16/06/2021	23/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 796 del 25.06.2021. D.D.n.1778 del 03.08.2021 di aggiudicazione
			25/06/2021	03/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1907 del 8.11.2021
			04/08/2021	08/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	01	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03)		1.014.990,11
Totale Entrate									1.014.990,11

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		1.014.990,11
Totale Spese									1.014.990,11

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J67H21006030003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (IMP. PROG. € 50.000) - (ex LLPP_VIAB108)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	deliberazione del Presidente n. 156 del 17/08/2021 - approvazione progetto definitivo
			01/03/2021	18/08/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021	30/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1988 del 01.09.2021 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori
			19/08/2021	01/09/2021			
Gara	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/09/2021	01/09/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2021	31/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera commerciale del 21/09/2021
			02/09/2021	21/09/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2021	31/01/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			25/10/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2022	28/02/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO
LLPP_J67H21006030003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (IMP. PROG. € 50.000) - (ex LLPP_VIAB108)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2022	31/03/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)	DGR. 436/18	50.000,00
Totale Spese								50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 337.843,66) - MIT DM 123/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.54 del 23.03.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	23/03/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1002 del 29.04.2021 di approvazione progetto esecutivo
			24/03/2021	29/04/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1618 del 12.07.2021 di aggiudicazione
			06/05/2021	12/07/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Scrittura privata Racc.n.1890 del 27/09/2021
			13/07/2021	27/09/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale consegna lavori in via d'urgenza in data 10/09/2021
			10/09/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 337.843,66) - MIT DM 123/2020**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		337.843,66
Totale Entrate									337.843,66

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		337.843,66
Totale Spese									337.843,66

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001160001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 352.855,45) - MIT DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.73 del 20.04.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	20/04/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1167 del 17.05.2021 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.
			21/04/2021	17/05/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n.1629 del 12/07/2021 di aggiudicazione
			19/05/2021	12/07/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. 1896 del 12.10.2021
			13/07/2021	13/10/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001160001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 352.855,45) - MIT DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		352.855,45
Totale Entrate									352.855,45

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		352.855,45
Totale Spese									352.855,45

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001220001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.50 del 23.03.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	23/03/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1000 del 29.04.2021 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori ai sensi art.1,c.2,lett.a)D.L.76/2020
			24/03/2021	29/04/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			29/04/2021	29/04/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2615 del 09/11/2021
			30/04/2021	25/05/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2615 del 09/11/2021
			28/07/2021	30/07/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2615 del 09/11/2021
			31/07/2021	09/11/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001220001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		65.159,18
Totale Entrate									65.159,18

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		65.159,18
Totale Spese									65.159,18

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 307.446,77) - MIT DM 123/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera P.P.n.90 del 11.05.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	11/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1244 del 26.05.2021 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			12/05/2021	26/05/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. di aggiudicazione n.1620 del 12.07.2021
			31/05/2021	12/07/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 1892 del 29.09.2021.
			13/07/2021	29/09/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			12/11/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001250001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 307.446,77) - MIT DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		307.446,77
Totale Entrate									307.446,77

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		307.446,77
Totale Spese									307.446,77

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO
LLPP DEGLI ANNI PRECEDENTI SU STRADE PROVINCIALI**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANCINI ALCEO	Collaboratore	10,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	5,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	5,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	5,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	5,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	5,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	5,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	5,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	5,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
CASAGRANDE	Collaboratore	5,00%			
TERRADURA MARCO	Collaboratore	20,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	5,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	15,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	15,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	5,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	20,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	20,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	5,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	10,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	10,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J11B05000580002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	25/06/2014	20/01/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	4° sal approvato con D.D. n. 2736 del 14/12/2017 Ultimazione lavori 21.12.2018
			25/06/2014	21/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/01/2018	21/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Det.Dir.n.133 del 27.01.2021 di approvazione collaudo tecnico amministrativo e liquidazione Impresa.
			22/12/2018	27/01/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	22/07/2018	22/10/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2021/2109 del 17/09/2021 di liquidazione incentivo progettazione ai sensi art.92 D.lgs.n.163/06
			28/01/2021	17/09/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J11B05000580002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		4	02	1871/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		225,00
2017		4	03	1869/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.03)		847.586,88
2018		3	05	1358/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 3.05, vincolo: T24)		0,00
2018		4	02	1871/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)	-1495873,25 RE SU 2019	641.401,75
2019		4	02	1871/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)	RE	1.483.321,85
Totale Entrate									2.972.535,48

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		723.813,98
2017		2	02	20440/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2017		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.751.855,17



OBIETTIVO

LLPP_J11B05000580002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2018		2	02	20438/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: T24)		0,00
2018		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		17.735,18
2019		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		855.103,00
2019		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		13.611,14
2020		2	05	20438/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20438/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.449.041,47
2021		2	02	20438/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		3.056,06
Totale Spese									4.814.216,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J17H18002800001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	30/04/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P n. 32 del 28.04.2020
			06/01/2020	28/04/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2020	15/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO CON D.D.N. 1109 DEL 27.05.2020
			01/05/2020	27/05/2020			
Gara	5,00	100,00	16/06/2020	15/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.2022 del 10.09.2020 di aggiudicazione
			16/06/2020	10/09/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/09/2020	31/10/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Data di sottoscrizione del contratto in formato digitale
			11/09/2020	04/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J17H18002800001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		02/11/2020	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lavori consegnati sotto riserva di legge nelle more di sottoscrizione del contratto.
			27/10/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021	31/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2021	30/11/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	01	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03001)		1.238.977,41
Totale Entrate									1.238.977,41

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03001)		0,00
2020		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J17H18002800001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		1.238.977,41
Totale Spese									1.238.977,41

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO

LLPP_J17H19002060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 105/1 DI TRESTINA - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM.19+330 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 147.950 aumentato a € 268.000 nel 2021) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00	55,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/03/2020	30/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.6 del 19.01.2021 di approvazione progetto definitivo in linea tecnica
			02/03/2020	19/01/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	02/11/2020	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1403 del 18/06/2021, progetto esecutivo modalità di gara e provv. a contrarre
			20/01/2021	18/06/2021			
GARA	5,00	100,00	01/05/2021	30/06/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera invio gara prot. interno n. 769/2021. D.D.n.1810 del 05.08.2021 di aggiudicazione
			21/06/2021	05/08/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J17H19002060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 105/1 DI TRESTINA - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM.19+330 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 147.950 aumentato a € 268.000 nel 2021) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021	31/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. 1903 del 29/10/2021
			06/08/2021	29/10/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2021	31/12/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lavori consegnati sotto riserva di legge nelle more di stipula del contratto con processo verbale di consegna del 21/09/2021
			21/09/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2022	28/02/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2022	30/03/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		268.000,00
Totale Entrate									268.000,00



OBIETTIVO

LLPP_J17H19002060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 105/1 DI TRESTINA - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM.19+330 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 147.950 aumentato a € 268.000 nel 2021) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		268.000,00
Totale Spese									268.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO

LLPP_J17H20000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

SP 402/1 DI CINQUE QUERCE E SP 409/1 DI MADONNA DELLA VALLE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 159.310,51) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n.138 del 06.10.2020 di approvazione del progetto definitivo
			18/05/2020	06/10/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2799 del 12/11/2020 di approvazione del progetto esecutivo, e affidamento diretto lavori ai sensi art.1, c.2, lett. a) D.L.76/16.07.2020
			12/11/2020	12/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J17H20000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

SP 402/1 DI CINQUE QUERCE E SP 409/1 DI MADONNA DELLA VALLE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 159.310,51) - DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2799 del 12/11/2020 di approvazione del progetto esecutivo, e affidamento diretto lavori ai sensi art.1, c.2, lett. a) D.L.76/16.07.2020
			12/11/2020	12/11/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	02/11/2020	14/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1965 del 26/08/2021
			13/11/2020	18/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/12/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1965 del 26/08/2021
			12/07/2021	26/07/2021			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/07/2021	16/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1965 del 26/08/2021
			27/07/2021	26/08/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		159.310,51
Totale Entrate									159.310,51



OBIETTIVO

LLPP_J17H20000590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

SP 402/1 DI CINQUE QUERCE E SP 409/1 DI MADONNA DELLA VALLE - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 159.310,51) - DM 123/2020

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		7,68
2020		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		159.302,83
Totale Spese									159.310,51

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001500001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,90) - DM 224/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/11/2020	28/02/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.55 del 23.03.2021 di approvazione progetto definitivo
			02/11/2020	23/03/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2021	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1281 del 01.06.2021 di approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori e provvedimento a contrarre.
			24/03/2021	01/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	15/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/06/2021	01/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/04/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1928 del 20/08/2021
			02/06/2021	19/07/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001500001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,90) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	03/05/2021	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2399 del 18/10/2021
			28/06/2021	27/07/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	02/08/2021	31/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2399 del 18/10/2021
			28/07/2021	18/10/2021			
liquidazione incentivo	1,00		02/11/2021	30/11/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		0,00
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		52.747,90
Totale Entrate									52.747,90

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J17H20001500001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,90) - DM 224/2020

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		52.747,90
Totale Spese									52.747,90

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001600001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

ZONA 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/11/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/188 del 27/11/2020 di approvazione del progetto definitivo
			02/11/2020	27/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2020	23/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/3292 del 17/12/2020 di approvazione del progetto esecutivo
			28/11/2020	17/12/2020			
Gara	5,00	100,00	23/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/3292 del 17/12/2020 di approvazione progetto esecutivo e affidamento diretto lavori
			17/12/2020	17/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/01/2021	28/02/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/3292 del 17/12/2020 Atto n. DD/2021/2128 del 20/09/2021
			18/12/2020	11/03/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001600001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

ZONA 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2128 del 20/09/2021
			27/04/2021	31/05/2021			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/07/2021	30/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2128 del 20/09/2021
			01/06/2021	20/09/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		49.803,73
Totale Entrate									49.803,73

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		0,00
2020		2	05	30205/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		49.803,73
Totale Spese									49.803,73

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001610001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

ZONA 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/11/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Deliberazione del Presidente n. 192 del 01/12/2020
			02/11/2020	30/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2020	23/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3382 del 22.12.2020 di approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori ai sensi art,1,c.2,lett.a D.L.76/2020 e provvedimento a contrarre.
			01/12/2020	22/12/2020			
Gara	5,00	100,00	28/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			22/12/2020	22/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001610001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

ZONA 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	18/01/2021	28/02/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera commerciale in data 01.07.2021 e accettata il 19.08.2021
			23/12/2020	19/08/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Consegna lavori 23/08/2021 Atto n. DD/2021/2166 del 24/09/2021
			23/08/2021	27/08/2021			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/07/2021	31/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2166 del 24/09/2021
			28/08/2021	24/09/2021			

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		49.803,73
Totale Entrate									49.803,73

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		1,05
2020		2	05	30205/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J17H20001610001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

ZONA 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		49.802,68
Totale Spese									49.803,73

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J27H18001200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)

Tipo di Obiettivo

Mantenimento/Sviluppo

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2020	30/04/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.P.n.34 del 28.04.2020, di approvazione del progetto definitivo
			01/01/2020	28/04/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/05/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.1170 del 04.06.2020 di approvazione progetto esecutivo
			29/04/2020	04/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	14/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/2297 del 02/10/2020
			25/06/2020	02/10/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/09/2020	31/10/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/2297 del 02/10/2020 Contratto Scrittura privata n.1821 del 11.11.2020
			03/10/2020	11/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J27H18001200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		02/11/2020	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			23/11/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/08/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	15/11/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	01	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03001)		1.120.063,59
Totale Entrate									1.120.063,59

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03001)		0,00
2020		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J27H18001200001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		1.120.063,59
Totale Spese									1.120.063,59

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO
LLPP_J27H19001410003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
MARINELLI FABRIZIO

SS.PP. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 280.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	25/07/2019	31/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. P n.156 del 20.08.2019 di approvazione del Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva
			15/07/2019	20/08/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.2127 del 17.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			21/08/2019	17/09/2019			
GARA	5,00	100,00	23/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta D.D.n.2971 del 22.11.2019 di aggiudicazione
			23/09/2019	22/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Rep.n.17.364 del 24.01.2020
			23/11/2019	24/01/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	02/01/2020	02/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Come da certificato di ultimazione lavori
			13/02/2020	28/02/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J27H19001410003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
MARINELLI FABRIZIO

SS.PP. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 280.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	03/03/2020	18/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1467 del 13.07.2020 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione
			29/02/2020	13/07/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	18/05/2020	18/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1166 del 17.05.2021 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			14/07/2020	17/05/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)	0,00
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)	0,00
2020		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)	193.692,80
2020		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)	0,00
2021		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)	86.307,20
Totale Spese								280.000,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J27H19001410003

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

SS.PP. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 280.000)

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J27H20000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SP 306/1 CASTIGLIONESE E SP 400/1 DI TORGIANO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 177.091,73) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	15/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/105 del 20/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			18/05/2020	20/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/105 del 20/08/2020 Atto n. DD/2020/2712 del 06/11/2020 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori art.1, c.2 lett.a) D.L.76/2020
			21/08/2020	06/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J27H20000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SP 306/1 CASTIGLIONESE E SP 400/1 DI TORGIANO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 177.091,73) - DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2712 del 06/11/2020 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori art.1, c.2 lett.a) D.L.76/2020
			06/11/2020	06/11/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera commerciale stipulata in data 16.11.2020
			07/11/2020	16/11/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	04/01/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ultimazione lavori 23.12.2020
			16/11/2020	23/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/07/2021	14/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.311 del 18.02.2021 di approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e accertamento economie di spesa.
			24/12/2020	18/02/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		177.091,73
Totale Entrate									177.091,73



OBIETTIVO

LLPP_J27H20000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SP 306/1 CASTIGLIONESE E SP 400/1 DI TORGIANO - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 177.091,73) - DM 123/2020

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		177.091,73
Totale Spese									177.091,73

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J34E01000030005

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	90,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	95,00	12/05/2003	16/03/2004		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Lavori formalmente non conclusi in quanto ditta fallita
			12/05/2003				
Conto finale e collaudo/cre	1,00		17/03/2004	17/09/2004		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		18/09/2004	18/12/2004		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		4	03	1870/14	RS		Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.03)		78.158,62
2017		6	03	2140/3	RS		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese - AREA VIABILITA' (p. f.: 6.03)		41.439,58
Totale Entrate									119.598,20



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO
LLPP_J34E01000030005

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20440/3	RS		Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		107.456,02
Totale Spese									107.456,02

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J37H19002710003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
REMIGI FABIO

SS.PP. ZONA 5 (COMPENSORI N. 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/10/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera Presidente n.262 del 10.2.2019 di approvazione del progetto definitivo
			15/10/2019	10/12/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2019	30/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3466 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			11/12/2019	18/12/2019			
GARA	5,00	100,00	01/12/2019	10/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.657 del 13.03.2020 di aggiudicazione lavori
			19/12/2019	13/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	11/01/2020	11/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Stipula contratto MEPA di CONSIP n.2492748 del 01.04.2020
			14/03/2020	01/04/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	12/03/2020	12/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			10/04/2020	04/05/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	13/06/2020	30/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3075 del 03.12.2020 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione
			05/05/2020	03/12/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J37H19002710003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
REMIGI FABIO

SS.PP. ZONA 5 (COMPENSORI N. 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI

FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
liquidazione incentivo	1,00	100,00	30/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.729 del 29.03.2021 di rideterminazione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche	
			04/12/2020	29/03/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)	0,00
2019		2	02	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)	0,00
2020		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)	147.864,72
2020		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)	0,00
2021		2	02	20440/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)	2.135,28
Totale Spese								150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J37H19002920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 369.875) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00		01/07/2020	31/03/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/07/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/04/2022	31/05/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/06/2022	31/08/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2022	30/09/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	31/01/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J37H19002920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 369.875) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2023	31/03/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		8.842,92
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		2.307,95
2022		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		358.724,13
Totale Entrate									369.875,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		8.842,92
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		2.307,95



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J37H19002920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 369.875) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		358.724,13
Totale Spese									369.875,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J37H20002430001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

ZONA 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/11/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 193 del 01/12/2020
			02/11/2020	30/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2020	23/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3355 del 18.12.2020 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori ai sensi art,1,c.2,lett.a D.L.76-11.07.2020.
			01/12/2020	18/12/2020			
Gara	5,00	100,00	28/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			18/12/2020	18/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	18/01/2021	28/02/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera commerciale in data 30.03.2021
			19/12/2020	30/03/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J37H20002430001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

ZONA 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/03/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2765 del 19/11/2021
			07/07/2021	16/07/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2765 del 19/11/2021
			17/07/2021	19/11/2021			
liquidazione incentivo	1,00		02/08/2021	31/08/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		49.803,73
Totale Entrate									49.803,73

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		0,00
2020		2	05	30205/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		49.803,73



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J37H20002430001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

ZONA 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 49.803,73) - DM 224/2020

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								49.803,73

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PTBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.237 del 12.11.2019 di approvazione del progetto definitivo
			01/01/2019	12/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2019	31/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.3196 del 05.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo (da mandare in gara dopo ottenimento dispositivo di coerenza con il Programma 4 ^ stralcio da parte di ANAS)
			13/11/2019	05/12/2019			
Gara	5,00	100,00	01/02/2020	31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	In attesa del Dispositivo di Coerenza al Programma 4^ stralcio da parte di ANAS, poi in gara Atto n. DD/2020/1251 del 15.06.2020 di aggiudicazione
			27/02/2020	15/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto/Scrittura privata n.1795 del 31.07.2020
			16/06/2020	31/07/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Consegna lavori 12.10.2020 Atto n. DD/2021/2433 del 20/10/2021
			12/10/2020	09/01/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2433 del 20/10/2021
			10/01/2021	20/10/2021			
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2021	30/04/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		384.670,00
Totale Entrate									384.670,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		634,40
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100 (IMP. PROG. € 384.670,00)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		77.775,19
2020		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		306.260,41
Totale Spese									384.670,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00	55,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2020	15/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	In corso di esecuzione del progetto definitivo è emersa la necessità di un maggiore finanziamento per 102.551,57 euro; con la variazione di bilancio di novembre e grazie alla programmazione del MIT 2020-2024 è stato possibile reperire detta somma necessaria a garantire la funzionalità dell'opera. E' in corso di completamento la fase di progettazione definitiva ai fini della convocazione della conferenza dei servizi per l'ottenimento delle autorizzazioni/nulla osta necessari per l'approvazione definitiva del progetto. Delibera P.P.n.91 del 11.05.2021 di approvazione progetto definitivo.
			01/07/2020	11/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/04/2021	15/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1255 del 27.05.2021 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			12/05/2021	27/05/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
GARA	5,00	100,00	16/05/2021	15/06/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera invio gara prot. interno n. 679/2021. D.D. di aggiudicazione n.1574 del 07.07.2021
			31/05/2021	07/07/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/06/2021	15/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	SCRITTURA PRIVATA RACC. 1891 DEL 29/09/2021
			08/07/2021	29/09/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		16/07/2021	30/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori in via d'urgenza in data 19/07/2021
			19/07/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2021	31/12/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2022	31/01/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03001)		200.000,00
2020		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		49.803,76



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 224/2020**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		52.747,91
Totale Entrate									302.551,67

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03001)		7.983,38
2020		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		0,00
2021		2	02	20062/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		192.016,62
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		52.747,91
2021		2	02	30205/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		49.803,76
Totale Spese									302.551,67



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J47H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 224/2020

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO

LLPP_J47H19001480001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 473 DI MALTIGNANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 9+980 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.035.650)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	07/09/2020	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.7 del 19.01.2021 di approvazione progetto definitivo in linea tecnica
			07/09/2020	19/01/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1303 del 08.06.2021.
			20/01/2021	08/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	30/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno 744 del 11/06/2021. Det.Dir.n.1876 del 12.08.2021 di aggiudicazione
			11/06/2021	12/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2021	15/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. 1904 del 2/11/2021
			13/08/2021	02/11/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J47H19001480001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 473 DI MALTIGNANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 9+980 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.035.650)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		16/09/2021	15/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/05/2022	15/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/08/2022	16/09/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		2.808,00
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.032.842,00
Totale Entrate									1.035.650,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		2.808,00
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.032.842,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J47H19001480001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 473 DI MALTIGNANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 9+980 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.035.650)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	1.035.650,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J52C18000120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE (IMP. PROG. € 1.287.164,18) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	15/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/109 del 25/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			01/07/2019	25/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1414 del 21/06/2021
			26/08/2020	21/06/2021			
GARA	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 793 del 24.06.2021.
			24/06/2021	11/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. 1909 del 15.11.2021
			12/08/2021	15/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021	28/02/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2022	31/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2022	30/06/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J52C18000120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE (IMP. PROG. € 1.287.164,18) FONDI SISMA ORD. 388/2016

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)	ORDINANZA 388/2016 E SMI	1.182,18
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.285.982,82
Totale Entrate									1.287.165,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	ORDINANZA 388/2016 E SMI	1.182,18
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.285.982,82
Totale Spese									1.287.165,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J57H19001460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MAGNARICOTTE CARLO

SP 478 DI SAN PELLEGRINO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+700 E IL KM 5+350 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	04/05/2020	30/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/133 del 22/09/2020
			04/05/2020	22/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/133 del 22/09/2020 Atto n. DD/2020/2739 del 10/11/2020 di approvazione del progetto esecutivo
			23/09/2020	10/11/2020			
Gara	5,00	100,00	15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/3192 del 14/12/2020 di affidamento diretto lavori
			11/11/2020	14/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Perfezionamento lettera commerciale
			15/12/2020	07/01/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J57H19001460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MAGNARICOTTE CARLO

SP 478 DI SAN PELLEGRINO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+700 E IL KM 5+350 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/01/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2587 del 05/11/2021
			08/04/2021	21/05/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021	30/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2587 del 05/11/2021
			22/05/2021	05/11/2021			
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2021	30/09/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		177.540,00
Totale Entrate									177.540,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2020		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		177.540,00
Totale Spese									177.540,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J57H19001460001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MAGNARICOTTE CARLO

SP 478 DI SAN PELLEGRINO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+700 E IL KM 5+350 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J57H19002510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00		01/07/2020	31/03/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/07/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/04/2022	31/05/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/06/2022	31/08/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2022	30/09/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	31/01/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J57H19002510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2023	31/03/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		30.000,00
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		2.371,99
2022		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		411.478,01
Totale Entrate									443.850,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		12.580,32
2020		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J57H19002510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		19.791,67
2022		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		411.478,01
Totale Spese									443.850,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J57H20000690001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SP 473/3 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 167.698,14) - DM 123/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	30/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/125 del 15/09/2020
			18/05/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020	30/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/125 del 15/09/2020
			16/09/2020	09/12/2020			
Gara	5,00	100,00	02/11/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n.3102 del 09/12/2020 di approvazione prog.esec. e affid.lavori
			09/12/2020	09/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera commerciale in data 30.03.2021
			10/12/2020	30/03/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J57H20000690001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SP 473/3 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 167.698,14) - DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	18/01/2021	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori 15/04/2021 Atto n. DD/2021/2408 del 19/10/2021
			15/04/2021	03/05/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021	16/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2408 del 19/10/2021
			04/05/2021	19/10/2021			
liquidazione incentivo	1,00		16/08/2021	16/09/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		167.698,24
Totale Entrate									167.698,24

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		0,00
2020		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J57H20000690001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SP 473/3 DI CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 167.698,14) - DM 123/2020

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		167.698,24
Totale Spese									167.698,24

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J57H20001650001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,91) - DM 224/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/11/2020	28/02/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P. n.65 del 13.04.2021 di approvazione progetto definitivo
			02/11/2020	13/04/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2021	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1071 del 06.05.2021 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori
			14/04/2021	06/05/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			06/05/2021	06/05/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/04/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1990 del 01/09/2021
			07/05/2021	06/05/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	03/05/2021	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1990 del 01/09/2021
			13/05/2021	18/05/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J57H20001650001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,91) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	02/08/2021	31/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1990 del 01/09/2021
			19/05/2021	01/09/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		0,00
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		52.747,91
Totale Entrate									52.747,91

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		0,00
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		52.747,91
Totale Spese									52.747,91

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001000001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93 - VINC.)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	15/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.P. n. 39 del 05.05.2020 approvazione progetto definitivo
			06/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	17/05/2020	15/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1175 del 05.06.2020 approvazione progetto esecutivo
			10/05/2020	05/06/2020			
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5,00	100,00	16/06/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.2011 del 09.09.2020 di aggiudicazione
			16/06/2020	09/09/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/09/2020	30/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Data di sottoscrizione del contratto in formato digitale
			10/09/2020	16/10/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001000001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93 - VINC.)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	02/11/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2271 del 04/10/2021
			09/11/2020	02/07/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021	16/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2271 del 04/10/2021
			03/07/2021	04/10/2021			
liquidazione incentivo	1,00		16/08/2021	16/09/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	01	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03001)		997.787,93
Totale Entrate									997.787,93

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03001)		0,00
2020		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001000001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93 - VINC.)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		997.787,93
Totale Spese									997.787,93

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. GC/2019/53 del 28/03/2019
			01/01/2019	28/03/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	20/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.2106/16.09.2019 DI APPROVAZIONE DLE PROGETTO ESECUTIVO
			29/03/2019	16/09/2019			
GARA	5,00	100,00	20/09/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione al Servizio Stazione Appaltante per gara aperta Atto n. DD/2019/3049 del 27/11/2019
			20/09/2019	20/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3049 del 27/11/2019
			21/11/2019	14/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2021/232 del 09/02/2021
			25/05/2020	13/11/2020			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2021/232 del 09/02/2021
			14/11/2020	04/02/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/232 del 09/02/2021 Atto n. DD/2021/731 del 29/03/2021
			05/02/2021	29/03/2021			

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	01	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03001)		1.014.990,11
Totale Entrate									1.014.990,11

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03001)		0,00
2019		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03001)		1.014.990,11
2020		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		57.409,71
Totale Spese									1.072.399,82

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J67H20000870001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

SP 201/2 DI PIETRALUNGA E SP 240/1 DI CASA CASTALDA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 192.466,61) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/106 del 20/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			18/05/2020	20/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/106 del 20/08/2020 Atto n. DD/2020/2508 del 19/10/2020 di approvazione progetto esecutivo e aff.to lavori
			21/08/2020	19/10/2020			
Gara	5,00	100,00	15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2508 del 19/10/2020
			19/10/2020	19/10/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera commerciale in data 22.10.2020
			20/10/2020	22/10/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J67H20000870001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

SP 201/2 DI PIETRALUNGA E SP 240/1 DI CASA CASTALDA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 192.466,61) - DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/01/2021	30/06/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Consegna lavori 22/10/2020 Ultimazione lavori 02/12/2020
			22/10/2020	02/12/2020			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/07/2021	15/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.779 del 06.04.2021di approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa
			03/12/2020	06/04/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		192.466,61
Totale Entrate									192.466,61

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		183.736,32
2020		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J67H20000870001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

SP 201/2 DI PIETRALUNGA E SP 240/1 DI CASA CASTALDA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 192.466,61) - DM 123/2020

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		8.730,29
Totale Spese									192.466,61

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J67H20000880001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

SP 375/1 DI MARSCIANO E SP 340/1 DI SPINA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 184.278,36) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/107 del 20/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			18/05/2020	20/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto D.D.n.2434 del 14.10.2020 di approvazione del progetto esecutivo
			21/08/2020	14/10/2020			
Gara	5,00	100,00	15/10/2020	30/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto D.D.n.2434 del 14.10.2020 di approvazione del progetto esecutivo e affidamento lavori
			14/10/2020	14/10/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020	15/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/567 del 16/03/2021
			15/10/2020	20/10/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J67H20000880001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

SP 375/1 DI MARSCIANO E SP 340/1 DI SPINA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 184.278,36) - DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/01/2021 21/10/2020	30/06/2021 19/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/567 del 16/03/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021 20/12/2020	15/08/2021 16/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/567 del 16/03/2021
liquidazione incentivo	1,00	100,00	16/08/2021 11/05/2021	15/09/2021 11/05/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1112 del 11/05/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		184.278,36
Totale Entrate									184.278,36

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		178.750,01
2020		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J67H20000880001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

SP 375/1 DI MARSCIANO E SP 340/1 DI SPINA - RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. 184.278,36) - DM 123/2020

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		5.528,35
Totale Spese									184.278,36

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J77H18001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	30/04/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.33 del 28.04.2020, di approvazione del progetto definitivo
			06/01/2020	28/04/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/05/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1329 del 24.06.2020 di approvazione progetto esecutivo
			04/05/2020	24/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2227 del 25/09/2020
			29/06/2020	18/09/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020	15/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2227 del 25/09/2020 Contratto Scrittura privata Racc.n.1822 del 18.11.2020
			19/09/2020	18/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J77H18001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2020	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori 03.05.2021
			03/05/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/08/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2021	15/11/2021	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03001)		1.014.990,11
Totale Entrate									1.014.990,11

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03001)		0,00
2020		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J77H18001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		1.014.990,11
Totale Spese									1.014.990,11

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J77H19001240001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 465 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 5+500 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 591.800) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA':** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/03/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. del Presidente n. 150 del 03.08.2021 - Approvazione progetto definitivo.
			02/03/2020	03/08/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2021	30/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			04/08/2021				
Gara	5,00		01/09/2021	30/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2021	31/12/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2022	30/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J77H19001240001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 465 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 5+500 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 591.800) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2022	31/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2022	30/09/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		591.800,00
Totale Entrate									591.800,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		591.800,00
Totale Spese									591.800,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J77H20002170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANNO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,91) - DM 224/2020Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/11/2020	28/02/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.78 del 27.04.2021 di approvazione progetto definitivo
			02/11/2020	27/04/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2021	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1346 del 10.06.2021 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori e provv.to a contrarre.
			28/04/2021	10/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	15/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			10/06/2021	10/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/04/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			11/06/2021				



OBIETTIVO

LLPP_J77H20002170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANNO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,91) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		03/05/2021	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/08/2021	30/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		02/11/2021	30/11/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		0,00
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		52.747,91
Totale Entrate									52.747,91

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J77H20002170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANNO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,91) - DM 224/2020

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		52.747,91
Totale Spese									52.747,91

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J87H18002990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/03/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 28 DEL 26/02/2019
			01/01/2019	26/02/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2126 del 17.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			27/02/2019	17/09/2019			
GARA	5,00	100,00	23/09/2019	15/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione al Servizio Stazione Appaltante per gara aperta in data 23.09.2019 Atto n. DD/2019/3195 del 05/12/2019
			23/09/2019	26/11/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3195 del 05/12/2019 Contratto Rep.n.17.368 del 14.02.2020
			27/11/2019	14/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	lavori sospesi per emergenza
			09/03/2020	11/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J87H18002990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			12/11/2020	18/01/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/08/2020	31/08/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2021/705 del 26/03/2021
			19/01/2021	26/03/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	01	1921/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 4.02, vincolo: C03001)		1.438.977,41
Totale Entrate									1.438.977,41

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03001)		2.606,52
2019		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03001)		1.421.957,50
2020		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J87H18002990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20062/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT del 16.02.2018 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C03)		14.413,39
Totale Spese									1.438.977,41

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J92C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/01/2019	01/02/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2745 del 06/11/2019 Del.P.n.244 del 26.11.2019 di approvazione dl progetto definitivo
			18/01/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	02/02/2020	31/03/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3465 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo (IN ATTESA DEL DISPOSITIVO ANAS DI COERENZA DEL PROGETTO CON IL PROGRAMMA 4^ STRALCIO) - POI IN GARA
			27/11/2019	18/12/2019			
GARA	5,00	100,00	15/04/2020	30/06/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2112 del 17/09/2020
			20/01/2020	20/07/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2020	01/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2112 del 17/09/2020 Contratto scrittura privata n.1799 del 15.092020
			21/07/2020	15/09/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J92C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		02/09/2020	30/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			17/11/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2021	28/02/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2022	31/03/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		3.402.850,00
Totale Entrate									3.402.850,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		7.339,98
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		682.436,03
2020		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J92C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		2.713.073,99
Totale Spese									3.402.850,00

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00%



OBIETTIVO

LLPP_J96G19000090002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700 ridotto a € 800.000 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	07/09/2020	30/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 32 DEL 23/02/2021
			07/09/2020	23/02/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1549 del 02.07.2021, approv.ne progetto esecutivo modalità di gara e provv.to a contrarre
			24/02/2021	02/07/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J96G1900090002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700 ridotto a € 800.000 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 856 del 07.07.2021 D.D.n.2239 del 30/09/2021 di rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara
			07/07/2021	30/09/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2021	15/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/10/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		16/09/2021	15/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/05/2022	16/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		17/08/2022	16/09/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		2.288,00
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		797.712,00
Totale Entrate									800.000,00



OBIETTIVO

LLPP_J96G19000090002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700 ridotto a € 800.000 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		2.288,00
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		797.712,00
Totale Spese									800.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H17000340002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 60.000,00 - VINC. D01)

Descrizione Obiettivo FINANZIAMENTO REGIONALE € 60.000,00
 TRATTASI DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOC. AUTOSTRADE LA CUI EROGAZIONE E' PREVISTA ALL'INIZIO DEI LAVORI E AL COLLAUDO.
 LA PROGETTAZIONE, LA GARA E L'ESECUZIONE SONO A CARICO DELLA SOC. AUTOSTRADE.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/01/2019	31/01/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/02/2019	31/05/2019			
Gara	5,00	100,00	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/06/2019	31/12/2019			



OBIETTIVO
LLPP_J97H17000340002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADALE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 60.000,00 - VINC. D01)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/01/2020	31/03/2020			
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2020	30/09/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/04/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2021	30/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2018		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		0,00
2019		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		0,00
2020		0	99	3/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) - DESTINATO IN CONTO CAPITALE (p. f.: 0.99)		13.807,26
2020		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		46.192,74



OBIETTIVO

LLPP_J97H17000340002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADALE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 60.000,00 - VINC. D01)**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		32.216,95
Totale Entrate									92.216,95

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	02	20440/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		46.192,74
2020		2	02	20440/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D01)		13.807,26
2021		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		32.216,95
2021		2	02	20440/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		13.807,26
Totale Spese									106.024,21

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J97H18000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	DD 0002970 del 22/11/2019: conclusione della Conferenza di Servizi decisoria e simultanea di approvazione progetto definitivo. DelP.n.63 del 16.06.2020 di approvazione progetto definitivo
			01/03/2019	16/06/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2018	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			17/06/2020				
Gara	5,00		01/08/2021	31/10/2021	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2021	30/11/2021	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	



OBIETTIVO

LLPP_J97H18000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	31/10/2022	BELLINI SABRINA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		0	99	3/200	CP	BOP	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) - DESTINATO IN CONTO CAPITALE (p. f.: 0.99)		28.379,22
Totale Entrate									28.379,22

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20438/200	CP	BOP	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: B02)		0,00
2020		2	02	20438/200	CP	BOP	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: B02)		28.379,22
Totale Spese									28.379,22

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J97H19000970001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 466 DI SELLANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 13+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	07/09/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	delibera del Presidente n. 145 del 20/07/2021.
			07/09/2020	20/07/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021	30/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione n. 2878 del 30/11/2021 - approv. progetto esecutivo, modalità di gara e det. a contrarre
			21/07/2021	30/11/2021			
Gara	5,00		01/09/2021	30/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	trasmissione lettera prot. interno n. 1549 del 2/12/2021
			02/12/2021				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2021	31/12/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J97H19000970001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 466 DI SELLANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 13+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2022	30/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2022	31/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2022	30/09/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.183.600,00
Totale Entrate									1.183.600,00

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.183.600,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J97H19000970001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 466 DI SELLANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 13+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								1.183.600,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H19001740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 249 DI SPELLO - RIPRISTINO DEL VERSANTE DI MONTE TRA IL KM 0+000 E IL KM 21+800 - VI STRALCIO - (IMP. PROG. € 739.750) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00			

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		07/09/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			07/09/2020				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2021	30/09/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
GARA	5,00		01/10/2021	31/12/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2022	31/01/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2022	30/04/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J97H19001740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 249 DI SPELLO - RIPRISTINO DEL VERSANTE DI MONTE TRA IL KM 0+000 E IL KM 21+800 - VI STRALCIO - (IMP. PROG. € 739.750) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2022	15/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/06/2022	15/07/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		0,00
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		739.750,00
Totale Entrate									739.750,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2021		2	02	20063/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		739.750,00
Totale Spese									739.750,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J97H20000610001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/05/2020	14/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/104 del 20/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			18/05/2020	20/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/09/2020	15/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/104 del 20/08/2020 Atto n. DD/2020/2691 del 05/11/2020
			21/08/2020	05/11/2020			
Gara	5,00	100,00	16/10/2020	16/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2691 del 05/11/2020 di aff.to lavori ai sensi art.1, c.2 lett. a) D.L.76/2020.
			05/11/2020	05/11/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/11/2020	16/11/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera commerciale stipulata in data 18.11.2020
			06/11/2020	18/11/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J97H20000610001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2020	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1262 del 31/05/2021
			15/03/2021	05/05/2021			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/05/2021	15/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1262 del 31/05/2021
			06/05/2021	31/05/2021			

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3037/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C09)		50.000,00
Totale Entrate									50.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		0,01
2020		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30176/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		49.999,99
Totale Spese									50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J97H20001210002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,91) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/11/2020	28/02/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.51 del 23.03.2021 di approvazione progetto definitivo
			02/11/2020	23/03/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2021	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1049 del 05.05.2021 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori ai sensi art.1,c.2,lett.a)D.L.76/2020.
			24/03/2021	05/05/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	15/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			05/05/2021	05/05/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/04/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1926 del 20/08/2021
			06/05/2021	27/05/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J97H20001210002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,91) - DM 224/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	03/05/2021	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1926 del 20/08/2021
			17/06/2021	25/06/2021			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	02/08/2021	31/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/1926 del 20/08/2021
			26/06/2021	20/08/2021			

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		0,00
2021		4	02	3048/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 4.02, vincolo: C14)		52.747,91
Totale Entrate									52.747,91

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		0,00
2021		2	02	30205/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 224 del 29.05.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C14)		52.747,91
Totale Spese									52.747,91



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J97H20001210002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 52.747,91) - DM 224/2020

Peso ai Fini della Valutazione: %



MACROBIETTIVO
LLPP DEGLI ANNI PRECEDENTI SU STRADE REGIONALI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	5,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	5,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	5,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	5,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	20,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	5,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
ROSSETTI ANNUNZIATA	Collaboratore	5,00%			
MATTIACCI MONIA	Collaboratore	5,00%			
CASAGRANDE	Collaboratore	5,00%			
MANCINI ALCEO	Collaboratore	10,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
TERRADURA MARCO	Collaboratore	10,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	5,00%			
GIRELLI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	5,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	5,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	15,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	15,00%			
GIANNONI CARLA	Collaboratore	5,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	20,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	10,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	10,00%			
MARINELLI FABRIZIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	5,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	10,00%			



OBIETTIVO

LLPP_J17H06000530002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.R. N.316 MONTI MARTANI - LAVORI DI RISANAMENTO PIATTAFORMA KM 7+000 - KM.21+000. (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01442 (EX D01132))

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	16/05/2007	09/02/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			16/05/2007	08/02/2008			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		09/02/2008	09/08/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
			09/02/2008				
liquidazione incentivo	1,00		10/08/2008	10/11/2008		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		4	02	1872/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		119.402,81
Totale Entrate									119.402,81



OBIETTIVO

LLPP_J17H06000530002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BONDI GIAMPIERO

S.R. N.316 MONTI MARTANI - LAVORI DI RISANAMENTO PIATTAFORMA KM 7+000 - KM.21+000. (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01442 (EX D01132))

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20441/140	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		15.830,94
2017		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		88.211,49
2017		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		123.856,49
Totale Spese									227.898,92

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J27H20000430002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SS.RR. ZONA 4 (COMPENSORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 350.307,50)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/01/2020	31/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DEL.P n. 44 del 05.05.2020
			05/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Approvazione progetto DD1368 del 29.06.2020
			10/05/2020	29/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Proc. di gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19 Atto n. DD/2020/2308 del 05/10/2020 di aggiudicazione lavori
			23/07/2020	05/10/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020	15/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			06/10/2020	11/12/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J27H20000430002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SS.RR. ZONA 4 (COMPENSORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 350.307,50)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/11/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Consegna lavori 06/04/2021 Atto n. DD/2021/2721 del 16/11/2021
			06/04/2021	21/07/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2021	15/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2721 del 16/11/2021
			22/07/2021	16/11/2021			
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2021	31/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1884/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA IV (compensori 7 e 8) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)	DGR. 436/18	130.689,91
2021		4	02	1884/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA IV (compensori 7 e 8) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)		219.617,59
Totale Entrate									350.307,50

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20454/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA IV (compensori 7 e 8) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)	DGR. 436/18	0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J27H20000430002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SS.RR. ZONA 4 (COMPENSORI N. 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 350.307,50)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	05	20454/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20454/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA IV (compensori 7 e 8) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)		350.307,50
Totale Spese									350.307,50

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO

LLPP_J37H19001560002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARITipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto Del.P.P.n.109 del 18.06.2019
			18/02/2019	18/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2019	30/08/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/1716 del 08/08/2019
			19/06/2019	08/08/2019			
Gara	5,00	100,00	01/09/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Richiesta espletamento gara con nota prot.n.33612 del 21.08.2019 (gara sospesa per ricorso al TAR dell'Umbria). D.D.n.771 del 06.04.2020 di aggiudicazione.
			21/08/2019	06/04/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto scrittura privata racc. n.1783 del 16.06.2020
			07/04/2020	16/06/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2019	30/04/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			01/07/2020	09/10/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J37H19001560002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
BILLI PASQUALE

SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2020	31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Det.Dir.n.148 del 01.02.2021 di approvazio stato finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Impresa.
			10/10/2020	01/02/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/08/2020	30/09/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Det.Dir.n.730 del 29.03.2021 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			02/02/2021	29/03/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1876/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)	DGR. 436/18	0,00
2020		4	02	1876/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		462.005,73
2021		4	02	1876/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		188.103,91
Totale Entrate									650.109,64

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	DGR. 436/18	0,00

OBIETTIVO
LLPP_J37H19001560002Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
BILLI PASQUALE**SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		462.005,73
2021		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		188.103,91
Totale Spese									650.109,64

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022**AREA STRATEGICA:** 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA**OBIETTIVO STRATEGICO:** 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE**OBIETTIVO OPERATIVO:** 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delibera P.P.n.89 del 11.05.2021 di approvazione progetto definitivo
			01/01/2019	11/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	determinazione dirigenziale n. 1896 del 16.08.2021 - approvazione progetto esecutivo modalità di gara e provv.to a contrarre
			12/05/2021	16/08/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	01/08/2021	31/10/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	richiesta espletamento gara con nota prot. 1025 del 19.08.2021. D.D.n.2682 del 12/11/2021 di aggiudicazione
			19/08/2021	12/11/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2021	30/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			13/11/2021				
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	31/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2022	31/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2022	30/09/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1876/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		0,00
2020		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		25.217,17
2021		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		1.724.782,83



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		913.100,00
Totale Entrate									2.663.100,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	30175/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi- STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		0,00
2020		2	05	30175/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30175/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi- STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		1.750.000,00
2022		2	02	30175/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi- STRADE REGIONALI (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C02)		913.100,00
Totale Spese									2.663.100,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J47H04000650002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/01/2011	31/12/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.G.P. 235/2017
			15/09/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2018	20/02/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018
			30/11/2017	04/12/2018			
Gara	5,00	100,00	21/02/2018	20/05/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018 Atto n. DD/2019/679 del 29/03/2019 Atto n. DD/2019/487 del 11/03/2019
			05/12/2018	11/03/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	21/05/2018	31/07/2018		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1201 del 10/06/2019 Atto n. DD/2019/1752 del 12/08/2019
			05/06/2019	17/04/2019			



OBIETTIVO

LLPP_J47H04000650002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2018	30/11/2019		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/2393 del 09/10/2019
			16/09/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2019	31/05/2020		AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	01/09/2020		AREA VIABILITA E TRASPORTI	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		4	03	1869/14	RS	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.03)		1.943,66
2019		4	02	1872/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)	3.214.902,41 per 2° LOTTO - 545.618,11 per 3° LOTTO - 446.404,27 RE	2.539,35
2020		4	02	1872/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		409.388,69
2021		4	02	1872/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		607.094,34
2022		4	02	1872/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		3.194.649,76
Totale Entrate									4.215.615,80



OBIETTIVO

LLPP_J47H04000650002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		621,71
2017		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2018		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		12.580,94
2018		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	3.214.902,41 per 2° LOTTO - 545.618,11 per 3° LOTTO - 446.404,27 RE	2.539,35
2019		2	02	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	796.716,06 PER 3° LOTTO - 1.732.729,96 PER 4° LOTTO	856.805,94
2019		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2019		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		372,00
2020		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D01)		2.210.098,95
2020		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



OBIETTIVO

LLPP_J47H04000650002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.016.111,03
2021		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.399.671,48
2022		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		3.194.649,76
Totale Spese									8.693.451,16

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J47H19001230002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
MARINELLI FABRIZIO

SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	DELIBERA PRESIDENTE N.117/2019
			01/01/2019	25/06/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2019	30/09/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2124 del 17.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo
			26/06/2019	17/09/2019			
Gara	5,00	100,00	16/10/2019	31/10/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Trasmissione al Servizio Stazione Appaltante per gara aperta in data 23.09.2019 Atto n. DD/2019/3369 del 12/12/2019
			23/09/2019	03/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019	31/01/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2019/3369 del 12/12/2019
			04/12/2019	19/02/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2020	30/06/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			18/05/2020	08/07/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J47H19001230002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
MARINELLI FABRIZIO

SS.RR. ZONA 1 (COMPRESORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2020	31/10/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.1626 del 28.07.2020 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione
			09/07/2020	28/07/2020			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2020	31/12/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.2028 del 06.09.2021 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			29/07/2020	06/09/2021			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		4	02	1876/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)	DGR. 436/18	675.267,58
Totale Entrate									675.267,58

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)	DGR. 436/18	0,00
2019		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		483.922,32
2020		2	05	20444/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J47H19001230002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MARINELLI FABRIZIO

SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20444/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		191.345,26
Totale Spese									675.267,58

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%



OBIETTIVO
LLPP_J57H20000490002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
PAZZAGLIA LUCIO

SS.RR. ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 498.641,57)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	31/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. 42 del 05.05.2020
			06/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1359 DEL 26.06.2020
			11/05/2020	26/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Proc. di gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19 D.D.n.2690 del 05.11.2020 di aggiudicazione
			23/07/2020	05/11/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020	16/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Scrittura Privata Racc.n.1841 del 26.01.2021
			06/11/2020	26/01/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J57H20000490002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
PAZZAGLIA LUCIO

SS.RR. ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 498.641,57)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/11/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di Consegna lavori 11/03/2021 Atto n. DD/2021/2614 del 09/11/2021
			11/03/2021	27/05/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2021	15/07/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2614 del 09/11/2021
			28/05/2021	09/11/2021			
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2614 del 09/11/2021
			10/11/2021				

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1883/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA III (compensori 5 e 6) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)	DGR. 436/18	197.197,91
2021		4	02	1883/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA III (compensori 5 e 6) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)		301.443,66
Totale Entrate									498.641,57

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20453/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (compensori 5 e 6) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)	DGR. 436/18	0,00



OBIETTIVO

LLPP_J57H20000490002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

SS.RR. ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 498.641,57)

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	05	20453/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20453/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (compensori 5 e 6) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)		498.641,57
Totale Spese									498.641,57

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J57H20000500002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
BILLI PASQUALE

SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	31/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. 41 del 05.05.2020
			06/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1358 DEL 26.06.2020
			11/05/2020	26/06/2020			
Gara	5,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Proc. di gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19 Atto n. DD/2020/2262 DEL 30.09.2020 di aggiudicazione lavori
			23/07/2020	30/09/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020	16/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto/scrittura privata n.1825del 27.11.2020
			01/10/2020	27/11/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J57H20000500002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
BILLI PASQUALE

SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			04/01/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2021	15/07/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1882/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA II (compensori 3 e 4) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)	DGR. 436/18	249.095,97
2021		4	02	1882/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA II (compensori 3 e 4) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)		401.013,77
Totale Entrate									650.109,74

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20452/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA II (compensori 3 e 4) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)	DGR. 436/18	0,00
2020		2	05	20452/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

LLPP_J57H20000500002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SS.RR. ZONA 2 (COMPENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20452/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA II (compensori 3 e 4) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)		650.109,74
Totale Spese									650.109,74

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
LLPP_J97H20000380002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
MARINELLI FABRIZIO

SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA: 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

Relazioni nella Vista DUP 2020 - 2022

AREA STRATEGICA: 2020_AS3 QUALITA' DELLA RETE VIARIA

OBIETTIVO STRATEGICO: 2020_AS3_OS1 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO: 2020_AS3_OS1_OO3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020	31/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. 43 del 05.05.2020
			06/01/2020	05/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1369 DEL 29.06.2020
			01/06/2020	29/06/2020			
Gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19	5,00	100,00	01/07/2020	30/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Proc. di gara avviata successivamente per D.L. semplificazione per COVID 19 Atto n. DD/2020/2373 del 09/10/2020
			23/07/2020	05/10/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020	16/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2373 del 09/10/2020
			06/10/2020	11/12/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J97H20000380002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
MARINELLI FABRIZIO

SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/11/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori in data 25/01/2021 Atto n. DD/2021/2924 del 02/12/2021
			25/01/2021	22/09/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2021	15/07/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2924 del 02/12/2021
			29/09/2021	02/12/2021			
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2021	31/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2924 del 02/12/2021
			03/12/2021				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	1881/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA I (compensori 1 e 2) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)	DGR. 436/18	252.461,53
2021		4	02	1881/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA I (compensori 1 e 2) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)		422.806,05
Totale Entrate									675.267,58

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	20451/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA I (compensori 1 e 2) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)	DGR. 436/18	0,00

OBIETTIVO
LLPP_J97H20000380002Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
MARINELLI FABRIZIO**SS.RR. ZONA 1 (COMPENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	05	20451/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20451/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA I (compensori 1 e 2) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)		675.267,58
Totale Spese									675.267,58

Peso ai Fini della Valutazione: %



**MACROBIETTIVO
ALTRI INVESTIMENTI**

OBIETTIVO
A44000_ACQ07Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
RAPICETTA ANDREA**ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE**Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI**CENTRO DI RESPONSABILITA:** 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA**MACROBIETTIVO:** 2021_A44000_MO8 ALTRI INVESTIMENTI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	20075/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
Totale Spese									

Peso ai Fini della Valutazione: %



OBIETTIVO
A44000_ACQ09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

AREA: 2021_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA': 2021_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA

MACROBIETTIVO: 2021_A44000_MO8 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		0	99	3/300	CP	MUTUI	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) - DESTINATO IN CONTO CAPITALE (p. f.: 0.99)		0,00
Totale Entrate									

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	23130/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Impianti e macchinari (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)		16.000,00
2020		2	02	23130/300	CP	MUTUI	Impianti e macchinari (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2020		2	02	23211/300	CP	MUTUI	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: B01)		40.263,17
2020		2	02	30197/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)		19.905,18
2020		2	05	30197/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	30197/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)		21.750,99
Totale Spese									97.919,34



Provincia di Perugia

PEG 2021

OBIETTIVO

A44000_ACQ09

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Peso ai Fini della Valutazione: %