Provincia di Perugia

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – anno 2022

Centro di responsabilità

A21000

Servizio Polizia Provinciale

Responsabile

Antonio Gentili

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB07	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA COPERTURA ASSICURATIVA E REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI

Descrizione Obiettivo La Polizia Provinciale svolge servizi di Polizia Stradale ed in particolare, nell'ambito di questi, servizi finalizzati alla sicurezza stradale. Sotto questo profilo assumono particolare rilevanza i servizi svolti in ordine al controllo delle coperture assicurative e alle revisioni periodiche dei veicoli.
I controlli sulla copertura assicurativa assumono particolare rilevanza nell'attuale contesto di difficoltà economiche della popolazione che può determinare scarsa propensione al pagamento del premio mettendo a rischio gli indennizzi, che spesso attengono a lesioni personali.
I controlli sulla corretta esecuzione della revisione periodica assicurano l'efficienza del veicolo e quindi il suo utilizzo in condizioni di sicurezza.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
MACROOBIETTIVO: 2022_A21000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	25,00%			
PREZIOTTI MARIO	Collaboratore	50,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	50,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	50,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	50,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	50,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	50,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	50,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	25,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	50,00%			
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	50,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	50,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	50,00%			
GABRIELLI STEFANO	Collaboratore	20,00%			

OBIETTIVO
2022_A21000_OB07

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
GENTILI ANTONIO

SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA COPERTURA ASSICURATIVA E REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	50,00%			
MECHELLI FABIO	Collaboratore	50,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	50,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	50,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	15,00%			
GENTILI ANTONIO	Responsabile di Servizio	15,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Servizi effettuati con TARGA SYSTEM al 30.09.2022	EFFICACIA	50,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	30/09/2022 /		SERV.POL.PROV.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)	Le risorse finanziarie si riferiscono all'intero esercizio	35.000,00
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB07	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA COPERTURA ASSICURATIVA E REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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	100.200,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	22462/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		3.000,00
2022		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
2022		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
2022		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	4.600,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB08	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo

Il programma di gestione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada attualmente in uso al Servizio della Polizia Provinciale è risultato non particolarmente performante tanto che spesso gli Uffici, prima dell'incarico all'attuale dirigenza, si sono determinati a eseguire direttamente talune procedure senza l'utilizzo del software in dotazione.
La circostanza risulta di tutto rilievo in quanto all'efficacia del programma di gestione sono connesse entrate per l'ente e consistenti economie di spesa nell'utilizzo del personale amministrativo.
La precedente dirigenza aveva già affidato un servizio di gestione ad altro fornitore molto conosciuto nel mercato quale soggetto specializzato nella gestione dei Comandi di Polizia Locale, ma tale servizio non risulta ad oggi attivato.
L'obiettivo assegnato consiste nell'attivazione delle procedure necessarie nei server del fornitore (Maggioli) ed in quelli dell'Ente entro il 30.04.2022.
Inoltre, attualmente l'Ufficio Polizia Provinciale, anche a causa del programma di gestione dei verbali al codice della strada ritenuto anche dalla precedente dirigenza non sufficientemente performante ha emesso i ruoli coattivi relativi ad accertamenti di violazione al codice della strada sino al 2018.
L'emissione dei ruoli coattivi è funzionale al conseguimento della relativa entrata quindi assolve una funzione particolarmente importante per l'Ente.
L'obiettivo assegnato consiste nell'emissione del ruolo relativo all'anno 2019 entro il 30.04.2022 relativamente al Codice della Strada e nell'attivazione di corsi di formazione in materia di ambiente e rifiuti entro il 30.09.2022.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A21000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB08	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
conclusione delle attività di predisposizione dei server presso Maggioli	EFFICACIA	30/04/2022			
interventi di predisposizione dei server presso la Provincia	EFFICACIA	30/04/2022			
emissione del ruolo relativo agli accertamenti di violazioni al codice della strada – anno 2019	EFFICACIA	30/04/2022			
Formazione in materia di polizia ambientale e controlli sui rifiuti (n. agenti formati)	EFFICACIA	15,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		16/01/2022 / 16/01/2022	30/09/2022 /		SERV.POL.PROV.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		3	05	1506/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05, vincolo: T28)	Le risorse finanziarie si riferiscono all'intero esercizio	5.000,00
								Totale Entrate	5.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	22454/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		5.000,00
2022		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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB08	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		1	03	22461/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		15.000,00
2022		1	03	22461/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: T58)		20.000,00
2022		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
2022		1	03	23151/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: T92)		10.000,00
2022		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)		1.000,00
								Totale Spese	65.845,00

Peso ai Fini della Valutazione: 45,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB09	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

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

Descrizione Obiettivo

La Polizia Provinciale è chiamata a svolgere in collaborazione con la Questura di Perugia una pluralità di servizi di O.P. in particolar modo in a seguito della pandemia da COVID-19.
La gestione della pandemia ha generato una pluralità di divieti - prescrizioni – norme comportamentali che hanno richiesto specifici servizi di controllo.
L'obiettivo assegnato consiste nell'effettuare servizi di O.P. il collaborazione con la Questura di Perugia ed in particolare gli interventi finalizzati al controllo del rispetto delle normative, prescrizioni, divieti emanati emessi dalle competenti autorità per impedire il diffondersi dei contagi e della pandemia.
Il pagamento dell'indennità di ordine pubblico agli agenti che hanno svolto le relative prestazioni risulta sospesa per questioni burocratiche interne tra diversi Servizi della Pubblica Amministrazione di non semplice soluzione, benché le relative risorse finanziarie siano state trasferite dalla Prefettura.
L'obiettivo, a questo riguardo, consiste nell'analisi e nell'approfondimento della problematica e nella conseguente individuazione e avvio entro il 30.04.2022 delle procedure amministrative per risolvere e superare le problematiche relative al II semestre 2020 e al I semestre 2021.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A21000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
RAGGIOTTI ELISABETTA	Collaboratore	15,00%			
PREZIOTTI MARIO	Collaboratore	50,00%			
PROIETTI SUSINI MICHELE	Collaboratore	50,00%			
QUAGLIA FABIO	Collaboratore	50,00%			
BICONNE CORRADO	Collaboratore	50,00%			
BOCCALI GIAMPIERO	Collaboratore	50,00%			
BRUNELLI ALESSIO	Collaboratore	50,00%			
CAGNONI MAURO	Collaboratore	50,00%			
CAPUTO ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
CASCIARI MICHELA	Collaboratore	15,00%			
CASSETTA MARCO	Collaboratore	50,00%			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB09	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

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

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CEPPITELLI GIANCARLO	Collaboratore	50,00%			
CHIARALUCE SIMONE	Collaboratore	50,00%			
CUCCULELLI GILBERTO	Collaboratore	50,00%			
GABRIELLI STEFANO	Collaboratore	40,00%			
LINCE ALESSANDRO	Collaboratore	50,00%			
MECHELLI FABIO	Collaboratore	50,00%			
MORELLI FABRIZIO	Collaboratore	50,00%			
NARDELLI LORENZO	Collaboratore	50,00%			
PANFILI ANDREA	Collaboratore	50,00%			
CIUFFOLI ROSITA	Posizione Organizzativa	25,00%			
GENTILI ANTONIO	Responsabile di Servizio	35,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
----- A - Invio personale per servizi di ordine pubblico	EFFICACIA	0,00			
----- B - Istanze pervenute per servizi di ordine pubblico considerate prioritarie	EFFICACIA	0,00			
A/B*100 - Invio personale per servizi di ordine pubblico /Istanze pervenute considerate prioritarie	EFFICACIA	70,00	#	%	
avvio e conclusione della procedura amministrativa relativa al pagamento dei servizi di ordine pubblico (II semestre 2020, I semestre 2021)	EFFICACIA	100,00		%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB09	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	30/09/2022		SERV.POL.PROV.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)	Le risorse finanziarie si riferiscono all'intero esercizio	20.000,00
								Totale Entrate	20.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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
2022		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
2022				30228/410	CP		Retribuzioni in denaro - ORDINE PUBBLICO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T94)		10.038,43
2022				30229/410	CP		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - ORDINE PUBBLICO (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T94)		2.389,15

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB09	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022				30230/410	CP		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - ORDINE PUBBLICO (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T94)		853,27
								Totale Spese	33.280,85

Peso ai Fini della Valutazione: 55,00**%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A21000_OB10	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
MACROOBIETTIVO: 2022_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
2022		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
2022		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: **%**

MACROOBIETTIVO
ALTRI INVESTIMENTI

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
A21000_ACQ01	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A21000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
MACROOBIETTIVO: 2022_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	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)		2.500,00
2021		2	05	30245/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.11)		0,00
2021		2	05	30269/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.11)		0,00
2022		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
2022		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)		10.000,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
A21000_ACQ01	**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**	**GENTILI ANTONIO**

ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2023		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)		10.000,00
2024		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)		10.000,00
								Totale Spese	72.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Centro di responsabilità

A24000

Servizio Avvocatura

Responsabile

Bruno Palazzetti

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A24000_OB01	**SERVIZIO AVVOCATURA**	**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: 2022_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A24000 SERVIZIO AVVOCATURA
MACROOBIETTIVO: 2022_A24000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CESARINI NICLA	Collaboratore	100,00%			
VALENTINI CHIARA	Posizione Organizzativa	100,00%			
CALABRESI SILVIA	Alta professionalità	100,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	50,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	15,00			
B ------- numero pareri scritti rilasciati	QUANTITATIVO	15,00			
B/A*100 ------- numero pareri scritti rilasciati\numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	90,00	#	%	
nuove controversie attive/passive	QUANTITATIVO	15,00			
numero cause vinte sul totale delle sentenze pubblicate nell'anno	QUANTITATIVO	50,00		%	
tempo medio\mese dedicato alla consulenza orale (espresso in ore)	QUANTITATIVO	30,00			
tempo medio domanda\risposta parere scritto (espresso in gg)	EFFICACIA	60,00			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A24000_OB01	**SERVIZIO AVVOCATURA**	**PALAZZETTI BRUNO**

TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO AVVOCATURA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		3	03	3041/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi attivi diversi (p. f.: 3.03)		30,00
2022		3	05	3010/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		2.500,00
2022		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	42.530,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	01	30009/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T14)		30.234,32
2022		1	01	30009/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: T14)		4.615,00
2022		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
2022		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)		32,13
2022		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
2022_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
2022		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
2022		1	02	30159/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: T14)		392,28
2022		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
2022		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
2022		1	03	30014/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		7.500,00
2022		1	03	30015/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		20.000,00
2022		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
2022		1	10	30006/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		17.000,00
								Totale Spese	98.989,41

Peso ai Fini della Valutazione: 60,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A24000_OB02	**SERVIZIO AVVOCATURA**	**PALAZZETTI BRUNO**

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO

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: 2022_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A24000 SERVIZIO AVVOCATURA
MACROOBIETTIVO: 2022_A24000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BARCACCIA PAOLA	Collaboratore	100,00%			
DE ANGELIS O RICCIOTTI PAOLA	Collaboratore	30,00%			
BELLINI FEDERICA	Collaboratore	100,00%			
MERENDONI LORELLA	Posizione Organizzativa	80,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	40,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- numero pratiche pervenute	EFFICACIA	0,00			
B ------- numero pratiche avviate	EFFICACIA	0,00			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.
B/A*100 ------- numero pratiche avviate/numero pratiche pervenute	EFFICACIA	90,00	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO AVVOCATURA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A24000_OB02	**SERVIZIO AVVOCATURA**	**PALAZZETTI BRUNO**

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		10.000,00
2022		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
2022		3	02	1297/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 3.02, vincolo: T63)		5.000,00
2022		3	03	3028/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi attivi diversi (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 3.03)		1.300,00
2022		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)		5.000,00
2022		3	05	3050/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (UFFICIO CONTENZIOSO) (p. f.: 3.05)		300,00
								Totale Entrate	221.600,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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

OBIETTIVO
2022_A24000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	04	30243/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	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: T63)		5.000,00
2022		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
2022		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
								Totale Spese	7.300,00

Peso ai Fini della Valutazione: 40,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A24000_OB03	**SERVIZIO AVVOCATURA**	**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**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A24000 SERVIZIO AVVOCATURA
MACROOBIETTIVO: 2022_A24000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
DE ANGELIS O RICCIOTTI PAOLA	Collaboratore	70,00%			
BELLIGI ANNA	Collaboratore	100,00%			
MERENDONI LORELLA	Posizione Organizzativa	20,00%			
PALAZZETTI BRUNO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- numero istanze ricevute	EFFICACIA	0,00			
B ------- numero istanze lavorate	EFFICACIA	0,00			
C ------- numero decreti rilasciati	EFFICACIA	0,00			Si tratta dei provvedimenti emessi (rilasci o dinieghi) rispetto alle istanze lavorate. Tali provvedimenti possono essere emessi solo quando la documentazione è completa.
B/A*100 ------- numero istanze lavorate/numero istanze pervenute	EFFICACIA	80,00	#	%	
C/B*100 ------- numero provvedimenti emessi (rilasci o dinieghi)/numero istanze lavorate	EFFICACIA	50,00	#	%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A24000_OB03	**SERVIZIO AVVOCATURA**	**PALAZZETTI BRUNO**

ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO AVVOCATURA	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A24000_OB04	**SERVIZIO AVVOCATURA**	**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*:** 2022_01_AREA_PRESID PRESIDENZA - AREA FITTIZIA
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A24000 SERVIZIO AVVOCATURA
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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
2022		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
2022		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

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB01	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

GOVERNO 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 con contratto flessibile 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 **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROOBIETTIVO: 2022_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
TESSADRI PAOLA	Collaboratore	100,00%			
BAGAGLIA BEATRICE	Collaboratore	100,00%			
BAZZUCCHI MARTA	Collaboratore	100,00%			
BELLINI ALESSIA	Collaboratore	100,00%			
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	50,00%			
ERCOLI SARA	Collaboratore	80,00%			
FETTUCCIARI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	30,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	85,00%			
MAZZEI VITTORIO	Collaboratore	20,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	20,00%			
MORANTE ELISABETTA	Collaboratore	100,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	50,00%			
PAIARIN ANTONELLA	Collaboratore	100,00%			
MANUALI FOSCO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MARIANI BERNARDETTA	Collaboratore	100,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	60,00%			
RADICIONI LUCA	Posizione Organizzativa	100,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	10,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Assunzione, a conclusione della procedura assunzionale, di 10 unità di Agenti tecnici	EFFICACIA	30/04/2022			
Percentuale di utilizzo delle risorse destinate ad assunzioni (piano assunzionale anno precedente)	EFFICIENZA	100,00		%	
Approvazione regolamento progressioni verticali	EFFICACIA	30/09/2022			
Tempo medio di elaborazione del cartellino (espresso in giorni)	EFFICIENZA	20,00			
Completamento progetto relativo all'informativa ai responsabili di servizio sull'utilizzo e sulla disponibilità residua del budget straordinari	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. DD/2022/451 del 03/03/2022 Atto n. DD/2022/897 del 21/04/2022

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	01	512/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - PERSONALE TEMPO DETERMINATO (p. f.: 2.01, vincolo: T89)		292.230,91
2022		3	05	1201/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05, vincolo: NO)		43.882,20
2022		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
2022		3	05	1451/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) (EX CAP 1450/4 - SOLO S.A.S.E.) (p. f.: 3.05)		11.188,48
								Totale Entrate	697.301,59

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		52.662,26
2022		1	01	20013/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T89)		54.655,76
2022		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)		16.097,71
2022		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)		15.729,07
2022		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)		2.000,00

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		1.084,00
2022		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)		600,00
2022		1	01	20018/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. Terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: T89)		0,00
2022		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)		29.081,13
2022		1	01	20019/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T89)		10.833,45
2022		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, vincolo: NO)		8.405,10
2022		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)		3.055,18
2022		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)		400,00
2022		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)		0,00
2022		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)		600,00
2022		1	01	20026/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. Terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T89)		169,16
2022		1	01	20031/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		36.552,38
2022		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

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	01	20032/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		10.340,67
2022		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
2022		1	01	20036/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - T.D. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		0,00
2022		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
2022		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)		52.755,76
2022		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)		15.214,07
2022		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)		0,00
2022		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)		3.400,00
2022		1	01	21210/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		735.486,43
2022		1	01	21211/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		11.219,06
2022		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)		2.400,00
2022		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)		196.991,60
2022		1	01	21230/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		140.167,68

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		1.000,00
2022		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)		2.400,00
2022		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)		36.995,20
2022		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)		50.667,07
2022		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)		13.415,25
2022		1	01	21240/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		918.550,64
2022		1	01	21241/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		3.061,18
2022		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
2022		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)		452.011,60
2022		1	01	21290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		1.202.100,84
2022		1	01	21290/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: T90)		3.023,43
2022		1	01	21290/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: T90)		381,77
2022		1	01	21291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		7.738,32

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		22.050,00
2022		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)		318.698,54
2022		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
2022		1	01	21295/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: T90)		90,86
2022		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)		10.600,00
2022		1	01	21320/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		635.133,81
2022		1	01	21321/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03, vincolo: NO)		2.047,74
2022		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)		12.000,00
2022		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)		168.647,83
2022		1	01	21350/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		663.131,28
2022		1	01	21350/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T49)		3.600,00
2022		1	01	21351/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: NO)		2.783,30
2022		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)		13.200,00
2022		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)		176.258,13
2022		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

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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)		5.700,00
2022		1	01	21400/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		368.716,29
2022		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)		98.031,20
2022		1	01	21426/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		413.575,54
2022		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)		112.203,10
2022		1	01	21428/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		256.311,27
2022		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)		69.671,89
2022		1	01	21431/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		901,24
2022		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)		10.000,00
2022		1	01	21434/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		796,94
2022		1	01	21460/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		841.554,20

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	01	21461/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		6.312,21
2022		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)		10.000,00
2022		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)		18.000,00
2022		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)		233.675,40
2022		1	01	21510/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: NO)		172.146,06
2022		1	01	21510/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Retribuzioni in denaro - delega trasporti (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: R10)		76.879,42
2022		1	01	21511/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: NO)		442,16
2022		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)		4.500,00
2022		1	01	21512/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altre spese per il personale - delega trasporti (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.02, vincolo: R10)		4.500,00
2022		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)		45.024,54
2022		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)		20.330,57
2022		1	01	21520/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		4.366.601,15
2022		1	01	21521/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		18.535,07
2022		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)		16.000,00

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		1.167.854,22
2022		1	01	21530/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		463.729,22
2022		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
2022		1	01	21531/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		288,27
2022		1	01	21531/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri contributi sociali - delega Lago Trasimeno (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: R07)		0,00
2022		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)		3.500,00
2022		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
2022		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)		121.559,99
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		133.664,97
2022		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)		35.698,59
2022		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)		311,25
2022		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)		2.200,00
2022		1	01	21690/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 19.01, vincolo: NO)		36.909,71
2022		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)		1.200,00
2022		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)		9.803,13
2022		1	01	21698/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		491.550,64
2022		1	01	21701/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		858,63
2022		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
2022		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)		130.672,73
2022		1	01	21720/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - U.O.T. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01, vincolo: NO)		0,00
2022		1	01	21721/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - U.O.T. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01, vincolo: NO)		0,00
2022		1	01	21722/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre spese per il personale- U.O.T. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01, vincolo: NO)		0,00

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	01	21725/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente-U.O.T. (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01, vincolo: NO)		0,00
2022		1	01	21850/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		421.152,45
2022		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)		15.600,00
2022		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)		111.027,17
2022		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
2022		1	01	21860/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.03, vincolo: NO)		90.376,51
2022		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)		3.000,00
2022		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)		23.752,47
2022		1	01	23281/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02, vincolo: NO)		0,00
2022		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)		0,00
2022		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
2022		1	01	23910/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - statistica (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: NO)		37.147,63
2022		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)		800,00
2022		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)		9.831,27

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		151.074,03
2022		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)		40.311,96
2022		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)		1.252,59
2022		1	01	30111/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - Progettazione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		191.261,61
2022		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)		50.764,53
2022		1	01	30113/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali - Progettazione (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: NO)		1.246,36
2022		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)		5.000,00
2022		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)		29.081,13
2022		1	01	30146/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T89)		28.381,13
2022		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
2022		1	01	30147/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05, vincolo: T89)		0,00
2022		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)		1.000,00
2022		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)		542,00

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		8.405,10
2022		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)		8.147,96
2022		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)		58.162,26
2022		1	01	30152/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: T89)		102.691,07
2022		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)		16.710,20
2022		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)		29.536,70
2022		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)		600,00
2022		1	01	30154/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altri contributi sociali - T.D. terremoto (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06, vincolo: T89)		0,00
2022		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)		2.000,00
2022		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)		2.168,00
2022		1	01	30249/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri contributi sociali (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		316,05
2022		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)		4.949,29

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		4.749,24
2022		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)		2.538,40
2022		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)		921,00
2022		1	02	20033/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - T.D. (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		3.106,95
2022		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
2022		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
2022		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)		56.133,05
2022		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
2022		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)		75.721,18
2022		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)		37.625,07
2022		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

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		4.305,38
2022		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
2022		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)		20.047,31
2022		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)		12.674,82
2022		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)		6.560,90
2022		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)		364.814,39
2022		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)		31.030,94
2022		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)		41.982,42
2022		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)		29.951,63
2022		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)		7.666,16
2022		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)		33.189,92

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		3.137,27
2022		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)		63.893,59
2022		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)		48.340,31
2022		1	02	22913/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: T49)		0,00
2022		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)		9.803,30
2022		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)		11.914,21
2022		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)		4.863,24
2022		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)		71.312,99
2022		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
2022		1	02	23028/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: T90)		32,45
2022		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)		70.031,96

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	02	23152/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - U.O.T. tempo indeterminato (p. f.: 1.02, mis. prog.: 15.01, vincolo: NO)		0,00
2022		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)		0,00
2022		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)		3.011,37
2022		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)		10.826,43
2022		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)		16.107,25
2022		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)		2.538,40
2022		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)		2.478,90
2022		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)		5.076,79
2022		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)		8.994,60
2022		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)		500,00
2022		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)		1.000,00

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		400,00
2022		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)		0,00
2022		1	03	20034/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - T.D. (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		0,00
2022		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
2022		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
2022		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)		500,00
2022		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)		1.500,00
2022		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)		2.000,00
2022		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
2022		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)		2.000,00

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		200,00
2022		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)		100,00
2022		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)		1.000,00
2022		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)		200,00
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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)		100,00
2022		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)		2.000,00
2022		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

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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)		500,00
2022		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
2022		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
2022		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)		400,00
2022		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)		500,00
2022		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)		800,00
2022		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)		2.000,00

OBIETTIVO
2022_A31000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	30210/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		71.098,00
2022		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)		167.492,82
2022		1	10	20328/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		60.000,00
2022		1	10	20328/407	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso - FONDO CONTENZIOSO (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		38.647,50
2022		1	10	30325/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Spese dovute a sanzioni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: NO)		343,96
2022				30322/4	CP		Consulenze (Commissioni) (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		10.000,00
								Totale Spese	18.769.277,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB02	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

ELABORAZIONE PIANO FORMAZIONE 2020

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 **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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	30,00%			
GUASTALVINO SUSANNA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- Corsi di aggiornamento non previsti nel Piano organizzati	EFFICACIA	0,00			
B ------- Richieste formative specifiche da parte dei Servizi	EFFICIENZA	0,00			
B/A*100 ------- Corsi di aggiornamento non previsti nel Piano organizzati / Richieste formative specifiche da parte dei Servizi	EFFICIENZA	0,00	#	%	
Adozione Piano Formativo entro il 30/06/2022	EFFICACIA	100,00		%	
Aumento n. ore di formazione erogate	EFFICIENZA	5,00		%	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB02	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

ELABORAZIONE PIANO FORMAZIONE 2020

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

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
2022		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)		53.000,00
2022		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	63.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB03	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E SISTEMI DI VALUTAZIONE

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: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROOBIETTIVO: 2022_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAZZI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	55,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	35,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	28,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. riunioni e tavoli convocati	EFFICACIA	8,00			
A ------- n. accordi sottoscritti	EFFICACIA	0,00			
B ------- Relazioni tecnico-finanziarie prodotte	EFFICACIA	0,00			
A/B*100 ------- Relazioni tecnico-finanziarie prodotte /accordi sottoscritti	EFFICACIA	0,00	#	%	
Messa a regime e implementazione del sistema di raccolta informatizzata delle valutazioni del personale del comparto da parte dei dirigenti entro 45 gg dalla data della misurazione della performance organizzativa	EFFICIENZA	100,00		%	
n. rapporti a tempo determinato gestiti	EFFICIENZA	10,00			
Adozione della metodologia per le progressioni economiche orizzontali e dei criteri attuativi annuali	EFFICIENZA	30/09/2022			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB03	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E SISTEMI DI VALUTAZIONE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00**%**

OBIETTIVO
2022_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: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROOBIETTIVO: 2022_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
definizione budget assunzionale entro il 31/08/2022	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB04	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

Peso ai Fini della Valutazione: 45,00**%**

OBIETTIVO
2022_A31000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RIORGANIZZAZIONE ENTE E MAPPATURA PROCEDIMENTI

Descrizione Obiettivo Gestione delle procedure riferite alla definizione della nuova articolazione organizzativa dell'Ente e del relativo funzionigramma. Elaborazione delle proposte regolamentari di competenza.
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: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROOBIETTIVO: 2022_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	25,00%			
FICOLA ELISA	Collaboratore	10,00%			
GRELLI ANTONIO	Collaboratore	5,00%			
MAZZI SIMONE	Collaboratore	70,00%			
ROSSI PATRIZIA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	9,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Mappatura conseguente alla riorganizzazione entro 60 gg dall'adozione	EFFICACIA	100,00		%	
Adozione modello organizzativo definitivo entro il 30 gg dalla preadozione	EFFICIENZA	100,00			
Mappatura in modifica a seguito di nuova riorganizzazione in corso d'anno	EFFICACIA	100,00		%	
Provvedimenti conseguenti il nuovo assetto organizzativo entro 60 gg dall'adozione definitiva	EFFICIENZA	100,00		%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB05	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

RIORGANIZZAZIONE ENTE E MAPPATURA PROCEDIMENTI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB08	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	20,00%			
PROIETTI PATRIZIA	Collaboratore	60,00%			
BIGI DANIELA	Collaboratore	80,00%			
FELICI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	50,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Approvazione PEG 2022-2024 entro i termini di legge dall'approvazione del Bilancio	EFFICIENZA	100,00		%	
Approvazione consuntivo obiettivi PEG anno 2021 (entro primo semestre 2022), monitoraggio opere pubbliche in corso di realizzazione al 31/12/2021 e opere pubbliche concluse nel 2021 (entro primo semestre 2022)	EFFICACIA	100,00		%	
Monitoraggio controllo strategico anno 2021	EFFICACIA	100,00		%	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB08	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**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		%	
predisposizione schede per la valutazione anno 2021 della performance dirigenziale sulla base degli obiettivi PEG	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	Atto n. GC/2022/44 del 05/04/2022
			01/01/2022	05/04/2022			

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
2022		1	03	23116/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		0,00
2022		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: 25,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB09	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BIANCONI MARIA CRISTINA	Collaboratore	100,00%			
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	50,00%			
PROIETTI PATRIZIA	Collaboratore	10,00%			
BIGI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
FELICI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	30,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	5,00%			

OBIETTIVO
2022_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 termine e con le modalità di legge	EFFICACIA	100,00		%	
Monitoraggio infrannuale della Sezione Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	10,00			
Aggiornamento mappatura processi dell'Ente, valutazione rischi e identificazione misure	EFFICACIA	60,00		%	
Controllo a campione delle determinazioni dirigenziali	EFFICACIA	10,00		%	
Monitoraggio misure previste nel PTPC	EFFICIENZA	100,00		%	
Controllo atti e procedure Polizia Provinciale	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

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
2022		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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB09	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB11	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

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

Descrizione Obiettivo

Adeguamento e armonizzazione del Registro delle attività di trattamento all'organizzazione dell'Ente.
Nel corso dell'anno si provvederà, attraverso l'apposito software per la gestione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, al costante aggiornamento e armonizzazione del Registro delle attività di trattamento previsto dall'art. 30 del GDPR UE 679/2016, alle modifiche che dovessero essere apportate all'organizzazione dell'Ente.
Si prevede inoltre il rinnovo annuale (settembre) dell'abbonamento con la ditta fornitrice del software per la gestione degli adempimenti in materia di protezione di dati personali già attivato nel corso del 2021.
Nel corso del primo semestre verrà predisposto e approvato il nuovo regolamento provinciale sulla privacy che andrà a sostituire le norme contenute nel regolamento approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 7 febbraio 2013 "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi" - Titolo IV "Il trattamento dei dati personali e la tutela della riservatezza". La finalità è quella di aggiornare e adeguare le norme del regolamento provinciale, approvato nel 2013, ai nuovi principi contenuti nel GDPR UE 679/2016.
Dopo l'approvazione del regolamento si prevede inoltre di formalizzare, all'interno dell'Ente, attraverso l'apposita modulistica per la gestione documentale, le designazioni di "Responsabile" e "Autorizzato" al trattamento dei dati fornendo contestualmente le relative istruzioni ai dirigenti e ai funzionari.
All'interno del Piano formativo 2022 dell'Ente, verranno previsti specifici corsi di formazione e aggiornamento per il personale al fine di porre in essere misure adeguate di riduzione del rischio, attraverso l'acquisizione di conoscenze utili alla comprensione del contesto operativo e di responsabilità del trattamento dei dati personali. I corsi saranno rivolti:
- agli amministratori di sistema e responsabili dei sistemi informativi quali figure professionali addette alla gestione e alla manutenzione di sistemi di elaborazione dati quali: amministratore di basi di dati, amministratore di rete e di sistemi, amministratore di apparati i sicurezza, amministratore di sistemi applicativi e software, ecc. al fine di acquisire le nuove regole sulla privacy anche alla luce dei provvedimenti del Garante in materia e del Regolamento UE 2016/679;
- altre figure interessate e competenti in materia (dirigente di riferimento, dpo, responsabile ufficio anticorruzione, trasparenza e controlli interni, altro personale) esteso eventualmente anche ai dirigenti dell'Ente in materia di: 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;
- al personale che svolge la propria prestazione lavorativa in smart working in relazione al trattamento dei dati personali, ai controlli effettuabili dall'Ente datore di lavoro, alla protezione degli strumenti utilizzati dal lavoratore, utilizzo delle email, ecc.
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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB11	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

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

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CERQUAGLIA ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
NESTA RITA	Collaboratore	10,00%			
MONTAGANO DANILO	Responsabile di Servizio	4,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adeguamento del Registro dei trattamenti all'organizzazione dell'Ente	EFFICACIA	100,00		%	
Predisposizione del nuovo Regolamento sulla privacy	EFFICACIA	100,00		%	
Organizzazione di corsi di formazione specifici per il personale interessato, amministratori di sistema e responsabili dei sistemi informativi	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB12	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COSSIGNANI MASSIMO	Collaboratore	30,00%			
PROIETTI PATRIZIA	Collaboratore	30,00%			
BIGI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
FELICI FRANCESCO	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 2022-2024	EFFICACIA	100,00		%	
Supporto all'organo di vertice 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		%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB12	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB13	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**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 delle rilevazioni previste nel Programma Statistico Nazionale.
Espressione di pareri tecnici nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici che devono essere richiesti dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.
Produzione statistica relativa ai servizi dell'amministrazione.
Divulgazione dei dati statistici relativi al territorio provinciale e all'attività istituzionale dell'Ente attraverso il sito Internet dell'Ente (nella sezione Statistica e in Amministrazione trasparente) ed altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.
Garantire agli Uffici, Servizi ed Organi istituzionali interni la fornitura, l'elaborazione e l'analisi di dati statistici necessari a supportare le loro attività.
Garantire la fornitura di un'adeguata base informativa statistica a soggetti esterni pubblici e privati che ne facciano richiesta.
Indirizzo e coordinamento della raccolta di dati forniti dai Servizi dell'Ente ai fini della formazione, adozione, modifica e pubblicazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi come da normativa vigente.
Partecipazione al Gruppo permanente di lavoro per la statistica presso la prefettura di Perugia in qualità di referente dell'Ente per il Sistan.
Partecipare a gruppi di lavoro/studio a livello nazionale in campo statistico in qualità di referente dell'Ente per il Sistan e membro del Cuspi.
Partecipazione al Tavolo tecnico regionale Umbria previsto dal Protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci, Upi in qualità di referente designato dall'UPI.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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			
n. richieste di dati da utenti interni	QUANTITATIVO	6,00			
n. richieste di dati da utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	10,00			

OBIETTIVO
2022_A31000_OB13

Centro di Responsabilità
SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. elaborazioni statistiche per utenti interni	QUANTITATIVO	60,00			
n. elaborazioni statistiche per utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	45,00			
n. atti di deliberazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e successive variazioni in corso d'anno	QUANTITATIVO	5,00			
n. riunioni gruppi di lavoro e tavoli tecnici a livello locale e nazionale	QUANTITATIVO	15,00			
n. obiettivi del Programma del Tavolo tecnico regionale Umbria previsto dal Protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci, Upi (realizzazione eventi pubblici)	QUANTITATIVO	1,00			
n. obiettivi del Programma del Tavolo tecnico regionale Umbria previsto dal Protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci, Upi (realizzazione di lavori in campo statistico)	QUANTITATIVO	3,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
2022_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 OBIETTIVO 14: PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

a) 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.
b) 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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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			
N. Bandi pubblici esaminati	QUANTITATIVO	4,00			
N. partner pubblici	QUANTITATIVO	1,00			
N. partner privati	QUANTITATIVO	1,00			
N. tutoraggi su tirocinanti da Bando Arpal	QUANTITATIVO	2,00			
Assistenza tecnica ad altri Servizi dell'Ente per la presentazione e la gestione di progetti	QUANTITATIVO	1,00			
N. comunicati stampa redatti	QUANTITATIVO	2,00			
N. Riunioni con i partner di progetto	QUANTITATIVO	4,00			
N. Rendiconti elaborati	QUANTITATIVO	2,00			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO
2022_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. Relazioni illustrative allegate	QUANTITATIVO	2,00			
N. beneficiari diretti	EFFICACIA	250,00			
N. beneficiari indiretti	EFFICACIA	5,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	01	3033/8	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (p. f.: 2.01, vincolo: N06001)		32.035,80
								Totale Entrate	32.035,80

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	30164/8	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Progetto SKILL-ED (p. f.: 1.03, mis. prog.: 19.01, vincolo: N06001)		2.900,00
2022		2	02	30168/8	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Hardware - Progetto SKILL-ED (p. f.: 2.02, mis. prog.: 19.01, vincolo: N06001)		20.000,00
2022		2	02	30327/8	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Mobili e arredi - Progetto SKILL-ED (p. f.: 2.02, mis. prog.: 19.01, vincolo: N06001)		9.135,80
								Totale Spese	32.035,80

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB14	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

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

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB16	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
MACROOBIETTIVO: 2022_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
2022		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
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB17	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**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.
Per l'anno 2022, si è proceduto ad approvare il Piano Organizzativo del Lavoro Agile che, partendo dalla disciplina e dalla mappatura delle attività smartabili, ha fornito lo strumento per l'implementazione di tale modalità lavorativa a regime.e che sarà oggetto, nel corso dell'anno, di ulteriore verifica alla luce delle norme generali e contrattuali emanande.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A31000 SERV COORDINAMENTO FUNZ GEN
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A31000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
NESTA RITA	Collaboratore	5,00%			
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 esigenze formative correlate all'attuazione del POLA entro 30 gg dall'approvazione del Bilancio	EFFICIENZA	100,00		%	
Adeguamento disciplina adottata alle norme contrattuali entro 90 gg dalla sottoscrizione del contratto nazionale	EFFICIENZA	100,00		%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A31000_OB17	**SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI**	**MONTAGANO DANILO**

LAVORO AGILE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SER.COORD.FUNZ.GENERALI	

Peso ai Fini della Valutazione: 10,00**%**

Centro di responsabilità

A32000

Servizio Finanziario

Responsabile

Alberto Orvietani

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB04	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Descrizione Obiettivo

Per quanto riguarda la comunicazione digitale è prevista quest'anno una attività straordinaria di gestione e di risoluzione delle problematiche relative alla migrazione di contenuti dalla vecchia alla nuova intranet istituzionale, recentemente pubblicata e resa disponibile ai dipendenti della Provincia di Perugia.
La Redazione centrale effettuerà l'armonizzazione e la semplificazione dei contenuti, eliminando quelli obsoleti, in stretta connessione con i diversi Servizi e Uffici della Provincia di Perugia, con il supporto fondamentale dei redattori decentrati. A tal fine, si prevedono incontri info-formativi tra redazione centrale e redattori decentrati.
Si continuerà, inoltre, nell'attività di ottimizzazione del nuovo sito web. La redazione centrale sarà impegnata nel costante coordinamento dei componenti della redazione web decentrata, per perseguire l'uniformità e il miglioramento dei contenuti del sito web e della intranet, sotto il profilo della semplicità di linguaggio, della comprensibilità e dell'accessibilità. Verrà promosso l'uso di un linguaggio chiaro, evitando per quanto possibile quello ultra specialistico, al fine di diminuire la distanza tra Ente e cittadino, favorendo invece lo sviluppo di una Amministrazione Aperta (secondo il paradigma dell'Open Government) e "amichevole".
La comunicazione digitale verrà attuata anche con la diffusione degli atti dell'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - (circolari e linee guida), del Governo e di altri enti nazionali e sovranazionali, in materia di digitalizzazione, utilizzando in particolare: la mail, la nuova Intranet e la pagina Facebook dell'Ente. Tale attività conoscitiva e di diffusione normativa sarà effettuata a supporto del Responsabile della Transizione al Digitale dell'Ente e delle altre figure interne di riferimento nell'ambito della digitalizzazione, oltre che per promuovere il rafforzamento delle competenze digitali del personale.
Per la prima volta verrà redatto il "Piano triennale per la transizione digitale della Provincia di Perugia", che richiederà la collaborazione di tutti i servizi dell'Ente. Sarà uno strumento innovativo, di pianificazione e di comunicazione, importantissimo per dare coerenza e ampia visibilità alle molteplici azioni di digitalizzazione in corso nell'Ente. Verrà redatto attuando e declinando a livello locale quanto indicato nel "Piano triennale dell'informatica 2020-2022" approvato con dpcm 17 luglio 2020 e nel "Piano triennale dell'informatica 2021-2023" approvato con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022 (G.U. n. 105 del 6 maggio 2022).

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GENTILI VALERIA	Collaboratore	10,00%			
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	50,00%			
ROSSETTI RITA	Collaboratore	20,00%			
BISTONI LEONARDO	Collaboratore	50,00%			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB04	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	10,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Posizione Organizzativa	30,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- problematiche risolte relative ai contenuti e alla struttura della Intranet, legate alla migrazione dalla vecchia alla nuova piattaforma	QUANTITATIVO	0,00			
B ------- problematiche emerse relative ai contenuti e alla struttura della Intranet, legate alla migrazione dalla vecchia alla nuova piattaforma	QUANTITATIVO	0,00			
A/B*100 ------- problematiche risolte relative ai contenuti e alla struttura della Intranet / problematiche emerse	EFFICIENZA	90,00	#	%	
n. pagine del sito web in cui sono state effettuate azioni di armonizzazione e/o semplificazione dei contenuti	EFFICACIA	50,00			
n. incontri periodici tra Redazione centrale e redattori decentrati	QUANTITATIVO	4,00			
n. comunicazioni di diffusione news in ambito digitale	QUANTITATIVO	40,00			
Redazione del Piano triennale per la transizione digitale della Provincia di Perugia	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO FINANZIARIO	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB04	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB06	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

ACQUISTI, ASSISTENZA E MANUTENZIONI ICT

Descrizione Obiettivo Si prevede di 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 Responsabile della Transizione Digitale 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. E' 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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	10,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	30,00%			
GENTILI VALERIA	Collaboratore	60,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	20,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	20,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	40,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	20,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Posizione Organizzativa	30,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	11,00%			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB06	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

ACQUISTI, ASSISTENZA E MANUTENZIONI ICT

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- problematiche risolte relative ai servizi ICT sia esterni che interni	QUANTITATIVO	0,00			
B ------- problematiche emerse relative ai servizi ICT sia interni che esterni	QUANTITATIVO	0,00			
A/B*100 ------- problematiche risolte relative ai servizi ICT sia interni che esterni/ problematiche emerse	EFFICIENZA	90,00	#	%	
n. pareri e comunicazioni RTD	QUANTITATIVO	8,00			
C ------- problematiche risolte relative al sistema ponte radio fonia e dati	QUANTITATIVO	0,00			
D ------- problematiche emerse relative al sistema ponte radio fonia e dati	QUANTITATIVO	0,00			
C/D*100 ------- Problematiche risolte relative al sistema ponte radio fonia e dati / problematiche emerse	EFFICIENZA	80,00	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

OBIETTIVO
2022_A32000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

ACQUISTI, ASSISTENZA E MANUTENZIONI ICT

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	02	21890/4	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)		0,00
2022		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
2022		1	03	21803/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		0,00
2022		1	03	22975/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		1	03	30024/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		5.000,00
2022		1	03	30025/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		427.157,53
2022		1	03	30028/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		50.000,00
2022		1	03	30029/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		3.100,00
2022		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
2022		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)		3.000,00
2022		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	510.320,53

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB10	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**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: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSETTI RITA	Collaboratore	30,00%			
FRATTEGIANI SABRINA	Collaboratore	50,00%			
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	50,00%			
MINUTI SARA	Collaboratore	10,00%			
MOTTI ELISABETTA	Collaboratore	80,00%			
SACCHETTI RAFFAELLA	Collaboratore	10,00%			
MARTINI MICHELA	Posizione Organizzativa	20,00%			
BALDASSARRI PAOLA	Posizione Organizzativa	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
Predisposizione nuovo regolamento di contabilità entro il 31.12.2022	EFFICACIA	100,00		%	
Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei documenti di programmazione e rendicontazione prima del termine ultimo dei 30 gg dalla loro approvazione	EFFICIENZA	100,00		%	

OBIETTIVO
2022_A32000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Pubblicazione nella BDAP dei documenti di programmazione e rendicontazione prima del termine ultimo dei 30 giorni dalla loro approvazione	EFFICIENZA	20,00		%	
Predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite	EFFICACIA	100,00		%	
Predisposizione della calendarizzazione delle variazioni di bilancio	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO FINANZIARIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		0	99	/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) (p. f.: 0.99)		37.000,00
2022		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)		38.647,50
2022		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)		1.955.270,06

OBIETTIVO
2022_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
2022		0	99	/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente) (p. f.: 0.99)		46.984,34
2022		0	99	1/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (p. f.: 0.99)		0,00
2022		0	99	2/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (p. f.: 0.99)		0,00
2022		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)		5.116.873,25
2022		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)		19.065.527,80
2022		1	03	358/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondi perequativi dallo Stato (p. f.: 1.03)		0,00
2022		2	01	190/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (p. f.: 2.01)		15.000,00
2022		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)		0,00
2022		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
2022		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)		5.590.065,56
								Totale Entrate	34.987.108,99

OBIETTIVO
2022_A32000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
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
2022		0	01	10000/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (p. f.: 0.01, mis. prog.: 00.99)		0,00
2022		1	04	22139/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.03)		13.877.841,33
2022		1	10	22041/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo di riserva (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.01)		800.000,00
2022		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)		0,00
2022		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
2022		1	10	22045/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Fondo rinnovi contrattuali (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03, vincolo: NO)		632.900,00
2022		1	10	22045/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Fondo rinnovi contrattuali (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03, vincolo: R10)		6.200,00
2022		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)		15.000,00
2022		1	10	22048/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondo rinnovi contrattuali T.D. TERREMOTO (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03, vincolo: T89)		14.593,69
2022		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
								Totale Spese	15.346.535,02

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB11	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Attuazione delle procedure di controllo sugli organismi partecipati dell'Ente e supporto agli organi politici nella definizione di indirizzi in ordine alla dismissione dei pacchetti azionari e delle partecipazioni ritenuti non più strategici 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.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSETTI RITA	Collaboratore	35,00%			
FRATTEGIANI SABRINA	Collaboratore	50,00%			
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	10,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	12,00%			

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	EFFICIENZA	100,00		%	
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	EFFICIENZA	100,00			
Analisi attività società partecipate, Fondazioni e Associazioni per verificarne la conformità ai fini istituzionali dell'Ente	EFFICACIA	100,00		%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB11	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		1.310.000,00
2022		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
2022		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
								Totale Entrate	1.374.301,70

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	20129/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		135.000,00
2022		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)		1.310.000,00
								Totale Spese	1.445.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB12	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

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

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GERARDI GUIDO	Collaboratore	30,00%			
GUERRIERI ELVIRA	Collaboratore	30,00%			
VENEZIANO BARBARA	Collaboratore	50,00%			
MICHELI ANNA	Collaboratore	30,00%			
MINUTI SARA	Collaboratore	90,00%			
MOTTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
SACCHETTI RAFFAELLA	Collaboratore	90,00%			
VOLPI FRANCESCO	Collaboratore	90,00%			
BIANCONI VALERIA	Collaboratore	40,00%			
RONDINI CRISTINA	Posizione Organizzativa	20,00%			
BALDASSARRI PAOLA	Posizione Organizzativa	50,00%			
PRIMIERA ELIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
MARTINI MICHELA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	9,00%			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB12	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

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			
Tempestività (espressa in giorni) nell'emissione dei mandati dall'avvenuta liquidazione della spesa	EFFICIENZA	10,00			
Messa a regime del modulo "Entrate attese" di Jente	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO FINANZIARIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	01	283/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - CONTRIBUTO G.S.E. (p. f.: 2.01)		0,00
2022		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)		270.000,00
2022		3	03	1149/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi attivi diversi (p. f.: 3.03)		5.000,00
2022		3	03	1150/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi attivi da depositi bancari o postali (p. f.: 3.03)		1.000,00

OBIETTIVO
2022_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
2022		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
2022		3	03	1156/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi attivi diversi (p. f.: 3.03)		500,00
2022		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
2022		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)		5.000,00
2022		3	05	1559/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		18.000,00
2022		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
2022		7	01	2100/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (p. f.: 7.01)		40.382.851,00
								Totale Entrate	40.742.851,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	01	30330/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - incentivi fiume Tevere e Chiascio (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		1.897,83
2022		1	01	30331/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - incentivi fiume Tevere e Chiascio (p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		451,68

OBIETTIVO
2022_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	02	30332/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - incentivi fiume Tevere e Chiascio (p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.01, vincolo: NO)		161,32
2022		1	03	22132/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi finanziari (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		50.000,00
2022		1	03	22133/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		148.000,00
2022		1	03	22972/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		7.000,00
2022		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
2022		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
2022		1	04	22010/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.03)		20.000,00
2022		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)		313,53
2022		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
2022		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)		44.977,97
2022		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)		1.421,08

OBIETTIVO
2022_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		2.294,65
2022		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
2022		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)		35.805,65
2022		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
2022		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
2022		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)		321,44
2022		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)		25.641,39
2022		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)		52.943,40
2022		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)		8.280,37

OBIETTIVO
2022_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		180.620,89
2022		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)		3.000,00
2022		1	07	23196/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03)		1.000,00
2022		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)		46.662,42
2022		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)		371.207,59
2022		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)		26.121,56
2022		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)		565.700,41
2022		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)		7.000,00
2022		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)		5.000,00
2022		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)		1.529.232,89

OBIETTIVO
2022_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	10	22160/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Oneri da contenzioso (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		1.000,00
2022		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
2022		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
2022		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)		50.756,55
2022		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)		264.623,56
2022		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)		463.604,10
2022		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)		959.887,06
2022		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)		150.769,35
2022		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)		81.441,70
2022		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)		34.017,13
2022		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)		4.515,44

OBIETTIVO
2022_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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)		18.754,97
2022		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)		150.267,77
2022		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)		40.382.851,00
2022				30321/4	CP		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente relativo ad entrate rateizzate (p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		64.005,50
								Totale Spese	45.830.371,90

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB15	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Descrizione Obiettivo Gestione corretta ed efficiente del 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 dell'addizionale provinciale, onde garantire il preciso e rapido riversamento alla Provincia.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COCCIARI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
VOLPI FRANCESCO	Collaboratore	10,00%			
GERARDI GUIDO	Collaboratore	70,00%			
CASCI LUISA	Collaboratore	25,00%			
MICHELI ANNA	Collaboratore	70,00%			
VENEZIANO BARBARA	Collaboratore	50,00%			
MARTINI MICHELA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	9,00%			

INDICATORI

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

OBIETTIVO
2022_A32000_OB15

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		6.502.616,62
2022		1	01	29/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) (p. f.: 1.01)		19.000.000,00
2022		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
2022		1	01	39/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta sulle assicurazioni RC auto (p. f.: 1.01)		24.000.000,00
2022		1	01	59/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. (p. f.: 1.01)		62.000,00
2022		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
2022		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)		40.000,00
2022		3	03	1153/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi attivi di mora (p. f.: 3.03)		3.000,00
2022		3	05	1069/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate per rimborsi di imposte (p. f.: 3.05, vincolo: NO)		3.000,00
2022		3	05	1360/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		700,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB15	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		3	05	1366/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (ex CAP. 1360/4 - 1361/4 - SOLO S.A.S.E.) (p. f.: 3.05)		33.108,08
								Totale Entrate	49.674.424,70

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	22492/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Aggi di riscossione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		25.000,00
2022		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)		10.000,00
2022		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)		3.000,00
2022		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
2022		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)		10.000,00
								Totale Spese	78.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB17	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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
2022		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
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB21	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

GESTIONE DEI 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 e acquisti in conto capitale (mobili per istituti scolastici di competenza, apparecchiature informatiche per l'attività dell'Ente, rinnovo parco auto, ecc.).
Assicurare un'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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PATTUME EUSEBIO	Collaboratore	100,00%			
ROSI ROMINA	Collaboratore	100,00%			
CASCI LUISA	Collaboratore	75,00%			
CESARINI OLIVIERO	Collaboratore	100,00%			
ROSSETTI RITA	Collaboratore	15,00%			
GUERRIERI ELVIRA	Collaboratore	70,00%			
CUSCO WALTER	Collaboratore	100,00%			
PRIMIERA ELIO	Posizione Organizzativa	90,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	9,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Richieste relative alla cancelleria evase	EFFICIENZA	0,00			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB21	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

GESTIONE DEI SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

INDICATORI

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

OBIETTIVO
2022_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DEI SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		3	05	1349/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05)		5.000,00
2022		3	05	1349/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05)		10.000,00
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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

OBIETTIVO
2022_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DEI SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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)		30.000,00
2022		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)		800,00
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		1	03	20129/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		5.000,00
2022		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
2022		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

OBIETTIVO
2022_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DEI SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		1	03	20314/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		140.000,00
2022		1	03	20315/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		35.000,00
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		1	03	22236/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		500,00
2022		1	03	22251/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		500.000,00
2022		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
2022		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)		15.000,00
2022		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
2022		1	03	22339/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Giornali, riviste e pubblicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		24.889,43
2022		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
2022		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

OBIETTIVO
2022_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DEI SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		1	03	22702/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2022		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
2022		1	03	22705/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2022		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
2022		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
2022		1	03	22959/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		10.000,00
2022		1	03	22971/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		17.000,00
2022		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
2022		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
2022		1	03	23034/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.01)		15.000,00
2022		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
2022		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
2022		1	03	23075/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2022		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

OBIETTIVO
2022_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DEI SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		1	03	23149/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		800,00
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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

OBIETTIVO
2022_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DEI SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		1	03	23177/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 19.01, vincolo: NO)		0,00
2022		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
2022		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
2022		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)		25.000,00
2022		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)		45.374,38
2022		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)		21.903,20
2022		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)		41.368,00
2022		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)		10.000,00
2022		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)		10.000,00
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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

OBIETTIVO
2022_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DEI SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	10	22252/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Premi di assicurazione contro i danni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 10.05)		819.662,23
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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)		5.590.065,56
2022		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
2022		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)		13.000,00
2022		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
2022		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
2022		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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB21	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

GESTIONE DEI SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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	8.713.044,02

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB22	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

PIATTAFORME DIGITALI E SVILUPPO SERVIZI ONLINE

Descrizione Obiettivo

A seguito della riorganizzazione dei servizi di assistenza alle varie piattaforme dell'Ente dovuta a una diversa riallocazione e delle risorse sarà necessario per il 2022 provvedere al monitoraggio delle attività di sostegno all'uso delle piattaforme che quotidianamente viene svolto nei confronti di tutti gli utenti della provincia.
Saranno redatte relazioni semestrali finalizzate a rilevare eventuali rinvii o mancate risposte alle richieste trasmesse al servizio con le eventuali motivazioni.
Il servizio ha rilevato la necessità di attivare un nuovo servizio di trasmissione dei ticket di richiesta assistenza più funzionale.
Sarà implementata una nuova piattaforma realizzata internamente e messa a disposizione degli utenti sul portale intranet della provincia.
Al fine di dotare la provincia di una piattaforma moderna, funzionale e capace di mettere a disposizione servizi integrati di comunicazione interna e esterna, di gestione delle attività di video call e relativa calendarizzazione degli stessi che la pandemia ha imposto ormai come standard di funzionamento delle procedure degli uffici si rende necessaria la migrazione verso sistemi condivisi che abbiano interfacce e funzioni più adeguate allo standard di uso comune.
Nel 2021 la Regione dell'Umbria ha deciso di dotarsi di uno standard gestionale del sistema di rilascio delle concessioni relative ai trasporti eccezionali. Detto sistema vede la Provincia di Perugia in un ruolo di prima linea per quanto riguarda sia la installazione, la configurazione del sistema e l'assistenza agli utenti sulla piattaforma individuata. Il sistema avrà una interfaccia pubblica per i cittadini e per le agenzie oltre a quelle dedicate agli utenti delle due province per il trattamento delle richieste funzionali al rilascio delle concessioni.
Con comunicazione formale ai dirigenti di servizio l'amministrazione della Provincia ha chiesto di dotare la piattaforma Net4market di gestione delle gare e dei servizi di stazione appaltante di un modulo integrato per il monitoraggio di quanto disposto dalla normativa riguardo alla rotazione dei fornitori. Il sistema andrà modellato sulle esigenze specifiche dei vari uffici preposti a tali attività e sarà necessario vigilare sul fatto che l'implementazione di detto modulo non infici e non crei disservizi alle delicate funzioni a tutt'oggi in essere.
Sempre con comunicazione ufficiale l'amministrazione della provincia ha chiesto di riorganizzare i procedimenti di formazione degli atti nell'ottica di prevedere ulteriori fasi ed eventuali pareri formali da parte di soggetti diversi da quelli fin qui identificati. Sarà necessaria una intensa attività di riconfigurazione del sistema e di specifica formazione ai nuovi utenti sull'uso della piattaforma jente nonché di sostegno agli utenti che già usano gli atti per accompagnare l'attivazione delle nuove funzionalità.
L'ufficio personale ha trasmesso la richiesta di modificare i criteri di redazione, stampa e calcolo dei cartellini dei dirigenti.
Inoltre sempre l'ufficio personale aveva trasmesso la richiesta di realizzare specifiche funzioni per la gestione del buono pasto digitale in termini di erogazione, fatturazione e monitoraggio delle spettanze. Il software presenze andrà poi corredato delle funzioni necessarie a interfacciare la funzione di simulazione degli straordinari attribuiti per la pianificazione dei fondi a disposizione dei dirigenti nel corso dell'anno.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB22	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

PIATTAFORME DIGITALI E SVILUPPO SERVIZI ONLINE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COLETTI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
GENTILI VALERIA	Collaboratore	10,00%			
ROSSI ANDREA	Collaboratore	100,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	70,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Posizione Organizzativa	10,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	10,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Relazioni semestrali monitoraggio funzionamento piattaforma richieste assistenza	EFFICACIA	2,00			
Implementazione nuova “suite” di comunicazione (mail, videoconferenze, …)	EFFICACIA	100,00		%	
implementazione nuovo sistema interno di richiesta intervento (form)	EFFICACIA	100,00		%	
Implementazione delle firme per responsabile del procedimento e estensore in Jente	EFFICACIA	100,00		%	
implementazione sistema rilascio concessioni trasporti eccezionali	EFFICACIA	100,00		%	
acquisizione e configurazione albo fornitori	EFFICACIA	100,00		%	
sistema Presenze (nuovo cartellino dirigenti, buono pasto digitale, plafond straordinari)	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO FINANZIARIO	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB22	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

PIATTAFORME DIGITALI E SVILUPPO SERVIZI ONLINE

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
2022		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
2022		2	02	30031/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)		10.000,00
								Totale Spese	11.200,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB24	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

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

Descrizione Obiettivo L'introduzione e l'utilizzo in maniera massiccia di nuove tipologie online di lavoro, formazione e meeting si è consolidata. 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 all'ottimizzazione della rete locale nelle sedi di via Palermo e Piazza Italia e alla revisione/implementazione delle politiche di sicurezza informatica. Questa serie di attività potrebbe richiederà l'individuazione e l'acquisizione di materiale hardware e nuove soluzioni per consentire la piena implementazione e garantire la massima sicurezza del sistema. Sono previste anche attività info-formative per aumentare la consapevolezza dei dipendenti sui pericoli legati a potenziali attacchi informatici.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	25,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	30,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	40,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	20,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	20,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	15,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	20,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- garantire l'efficienza delle VPN e dei sistemi di smart working, formazione e meeting online - n. problematiche risolte	QUANTITATIVO	0,00			
B ------- garantire l'efficienza delle VPN e dei sistemi di smart working, formazione e meeting online - problematiche emerse	QUANTITATIVO	0,00			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB24	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A/B*100 ------- garantire l'efficienza delle VPN e dei sistemi di smart working, formazione e meeting online - problematiche risolte / problematiche emerse	EFFICIENZA	90,00	#	%	
n. apparati di rete sostituiti/riconfigurati	QUANTITATIVO	10,00			
C ------- problematiche risolte per garantire la disponibilità del servizio di navigazione	QUANTITATIVO	0,00			
D ------- problematiche emerse riguardo la disponibilità del servizio di navigazione	QUANTITATIVO	0,00			
C/D*100 ------- problematiche risolte per garantire la disponibilità del servizio di navigazione / problematiche emerse	EFFICIENZA	90,00	#	%	
Implementazione sistemi di sicurezza più efficienti (firewall, antivirus, antimalware, …)	EFFICIENZA	100,00		%	
Realizzazione percorsi di formazione interna per aumentare il livello delle competenze digitali e la consapevolezza dei pericoli legati a potenziali attacchi informatici	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB25	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA, CLOUD ENABLING, CONNETTIVITA' E VoIP

Descrizione Obiettivo L'attività di razionalizzazione dell'infrastruttura proseguirà seguendo alcune direttrici: 1. proseguire con la migrazione delle componenti applicative “core” presso il DCRU; 2. privilegiare, ove tecnicamente equivalente, l'adozione di tecnologie open source; 3. migliorare la connettività a disposizione dell'Ente e ottimizzare il sistema VoIP. 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. Relativamente al dominio della Provincia di Perugia, si prosegue nell’aggiornamento dei sistemi operativi sia per le postazioni di lavoro sia dei server. Verrà terminato il percorso di ottimizzazione del servizio VoIP con una specifica formazione attraverso videocorso e con l'attivazione di nuovi servizi (app, ecc.). Per le sedi di Via Palermo e P.zza Italia la dismissione completa del servizio di telefonia fissa tradizionale (attualmente transitoriamente mantenuto in parallelo con il nuovo sistema VoIP), attraverso la sostituzione delle attuale centrali telefoniche, comporterà un miglioramento qualitativo del servizio e un contenimento dei costi di telefonia. Verrà rafforzata l'attività di monitoraggio della connettività e della telefonia fissa e mobile, sia sul piano tecnico che su quello amministrativo-contabile, con interventi di razionalizzazione delle linee, un costante rapporto con i gestori e il controllo delle fatture.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	20,00%			
COTANI STEFANO	Collaboratore	40,00%			
CASTIGLIONE NICOLO'	Collaboratore	40,00%			
MENCARONI GIANLUCA	Collaboratore	60,00%			
PERINI ETTORE	Collaboratore	40,00%			
SCORTECCIA FABIO	Collaboratore	45,00%			
GENTILI VALERIA	Collaboratore	10,00%			
BISTONI LEONARDO	Collaboratore	30,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	10,00%			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB25	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA, CLOUD ENABLING, CONNETTIVITA' E VoIP

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PETTIROSSI SIMONE	Posizione Organizzativa	10,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	30,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. postazioni di lavoro server aggiornati	EFFICIENZA	30,00			
n. server dismessi/accorpati	EFFICIENZA	10,00			
n. server migrati nel DCRU	EFFICIENZA	10,00			
n. utenti formati con il video-corso relativo ai nuovi telefoni digitali	EFFICIENZA	150,00			
implementazione App nel nuovo sistema VoIP	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO FINANZIARIO	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		3.000,00
2022		3	05	3023/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		350,00
								Totale Entrate	3.350,00

OBIETTIVO
2022_A32000_OB25

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA, CLOUD ENABLING, CONNETTIVITA' E VoIP

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	22979/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.01)		7.155,00
2022		1	03	30030/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		20.000,00
2022		1	03	30036/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		10.000,00
2022		1	03	30037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		20.000,00
2022		1	03	30038/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		7.000,00
2022		1	03	30038/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		170,77
2022		1	03	30039/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		9.000,00
2022		1	03	30040/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		16.000,00
2022		1	03	30041/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		14.000,00
2022		1	03	30041/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		7.000,00
2022		1	03	30042/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		55.000,00
2022		1	03	30043/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		9.000,00
2022		1	03	30044/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 19.01)		10.000,00
2022		1	03	30045/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		54.000,00
2022		1	03	30046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		14.000,00

OBIETTIVO
2022_A32000_OB25

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA, CLOUD ENABLING, CONNETTIVITA' E VoIP

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	30047/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		1.668,00
2022		1	03	30048/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		30.000,00
2022		1	03	30050/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		35.000,00
2022		1	03	30051/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		5.000,00
2022		1	03	30052/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.09)		11.000,00
2022		1	03	30053/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		10.000,00
2022		1	03	30055/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni - edifici scolastici (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		61.283,26
2022		1	04	30251/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - connettività scuole (p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02)		26.000,00
								Totale Spese	432.277,03

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB26	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO "SMART" NEI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo La Provincia di Perugia, quale ente di area vasta e “casa dei comuni”, intende rilevare bisogni e richieste da parte degli enti del proprio territorio, al fine di poterli supportare efficacemente nel percorso di transizione digitale. Grazie alle azioni di trasformazione “smart” interni all’Ente già effettuate negli anni scorsi e quelle che verranno attuate nel corso del 2022, la Provincia punterà a promuovere uno sviluppo “intelligente” e “smart” del proprio territorio, rafforzando i canali di comunicazione e di collaborazione con i comuni, in particolare con quelli più piccoli e con quelli più in difficoltà di fronte alle sfide poste dall’innovazione digitale. Come primo passo verrà attivato uno “sportello on line” definito “Provincia di Perugia - Smart Land” e verranno implementate nuove forme di comunicazione con i comuni su tematiche relative all’innovazione nella PA, al digitale, all’attivazione di progetti “smart” a livello territoriale.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A32000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GENTILI VALERIA	Collaboratore	10,00%			
UMBRICO SILVIA	Collaboratore	20,00%			
BISTONI LEONARDO	Collaboratore	20,00%			
MARIUCCINI NICOLA	Posizione Organizzativa	5,00%			
PETTIROSSI SIMONE	Posizione Organizzativa	20,00%			
ROSATI ROBERTINO	Posizione Organizzativa	10,00%			
ORVIETANI ALBERTO	Responsabile di Servizio	8,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attivazione dello sportello online Provincia di Perugia - Smart Land	EFFICACIA	100,00		%	
n. incontri informativi on line sulla transizione digitale con i comuni del territorio provinciale	EFFICACIA	2,00			
n. mailing ai comuni del territorio provinciale riguardanti i temi della digitalizzazione	EFFICIENZA	2,00			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A32000_OB26	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO "SMART" NEI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/07/2022	31/12/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

MACROOBIETTIVO
ALTRI INVESTIMENTI

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
A32000_ACQ12	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A32000_MO2 ALTRI INVESTIMENTI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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)		21.192,06

OBIETTIVO
A32000_ACQ12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
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)		81.101,40
2021		2	02	30035/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: I01)		36.286,00
2021		2	02	30214/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: I01)		869,98
2021		2	05	22046/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.03)		0,00
2021		2	05	30027/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.08)		0,00
2021		2	05	30035/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		0,00
2022		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)		196.244,09
2022		2	02	30027/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)		48.727,00
2022		2	02	30035/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: I01)		62.714,00
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
2024		2	02	22046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: I01)		30.000,00
2024		2	02	30027/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: I01)		100.000,00
2024		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	724.411,15

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
A32000_ACQ14	**SERVIZIO FINANZIARIO**	**ORVIETANI ALBERTO**

ACQUISIZIONE BENI MATERIALI - MOBILI E ARREDI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A32000 SERVIZIO FINANZIARIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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
2022		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
2023		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
2024		2	02	30084/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: I01)		60.000,00
								Totale Spese	160.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Centro di responsabilità

A33000

Servizio Stazione Appaltante

Responsabile

Stefano Rossi

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A33000_OB01	**SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE**	**ROSSI STEFANO**

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROOBIETTIVO: 2022_A33000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CUCCINI VERONICA	Collaboratore	50,00%			
ROSINI OTTORINO	Collaboratore	50,00%			
VIRGILI ALFREDO	Collaboratore	50,00%			
BACIARELLI FALINI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
MEZZASOMA ENRICO	Collaboratore	50,00%			
ROTONDO GIOVANNA	Collaboratore	40,00%			
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	30,00%			
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	50,00%			
SENSI STEFANIA	Collaboratore	30,00%			
FELICIONI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
GAUDENZI GRAZIANA	Collaboratore	50,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	40,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	50,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	30,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di nuove o rinnovi convenzioni stipulate con soggetti aderenti	QUANTITATIVO	5,00			
A ------- numero di gare per servizi, forniture e concessioni richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	0,00			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A33000_OB01	**SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE**	**ROSSI STEFANO**

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
B ------- numero di gare per servizi, forniture e concessioni effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	0,00			
B/A*100 ------- numero di gare effettuate per servizi, forniture e concessioni per conto degli enti aderenti\numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	
C -------- numero di gare per lavori pubblici richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	0,00			
D -------- numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	0,00			
D/C*100 -------- numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	100,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022 03/05/2022		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2022/980 del 03/05/2022

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		3	01	1162/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate dalla vendita di servizi (p. f.: 3.01, vincolo: NO)		50.000,00
2022		3	01	1162/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Entrate dalla vendita di servizi - convenzioni con altri per procedure di gara (p. f.: 3.01, vincolo: T86)		40.000,00
								Totale Entrate	90.000,00

OBIETTIVO
2022_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
2022		1	01	21699/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T86)		30.234,30
2022		1	01	21699/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.09, vincolo: T86)		21.284,20
2022		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
2022		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)		5.065,64
2022		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
2022		1	02	20126/410	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.09, vincolo: T86)		1.809,16
								Totale Spese	68.159,00

Peso ai Fini della Valutazione: 50,00**%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A33000_OB02	**SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE**	**ROSSI STEFANO**

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROOBIETTIVO: 2022_A33000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	30,00%			
FELICIONI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
ROTONDO GIOVANNA	Collaboratore	40,00%			
FARABBI ANGELITA	Collaboratore	50,00%			
COSTARELLI VALERIA	Posizione Organizzativa	40,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	30,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A -------- numero di gare richieste per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	0,00			
B -------- numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	0,00			
B/A*100 -------- numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	75,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	100,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022 12/04/2022		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2022/824 del 12/04/2022

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A33000_OB02	**SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE**	**ROSSI STEFANO**

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A33000_OB03	**SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE**	**ROSSI STEFANO**

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROOBIETTIVO: 2022_A33000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CUCCINI VERONICA	Collaboratore	50,00%			
VIRGILI ALFREDO	Collaboratore	50,00%			
BACIARELLI FALINI LOREDANA	Collaboratore	50,00%			
MEZZASOMA ENRICO	Collaboratore	50,00%			
GAUDENZI GRAZIANA	Collaboratore	50,00%			
ROSINI OTTORINO	Collaboratore	50,00%			
LATTAIOLI SIMONE	Posizione Organizzativa	50,00%			
ROSSI STEFANO	Responsabile di Servizio	30,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- numero di gare richieste per lavori pubblici	QUANTITATIVO	0,00			
B ------- numero di gare espletate per lavori pubblici	QUANTITATIVO	0,00			
B/A*100 ------- numero di gare espletate per lavori pubblici/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A33000_OB03	**SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE**	**ROSSI STEFANO**

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI

Peso ai Fini della Valutazione: 50,00**%**

OBIETTIVO
2022_A33000_OB04

Centro di Responsabilità
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE

Responsabile
ROSSI STEFANO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROOBIETTIVO: 2022_A33000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MANCINI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
SUSTA ELEONORA	Collaboratore	40,00%			
FELICIONI LOREDANA	Collaboratore	0,00%			
SENSI STEFANIA	Collaboratore	70,00%			
ROTONDO GIOVANNA	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			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
realizzazione OBIETTIVO	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A33000_OB04	**SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE**	**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
2022		3	02	1290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (p. f.: 3.02)		1.000,00
2022		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)		10.000,00
2022		3	05	1362/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05)		500,00
								Totale Entrate	11.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	02	22986/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta di registro e di bollo (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)		45.000,00
2022		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
2022		1	03	23026/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		1.000,00
2022		1	03	23027/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		20.000,00
2022		1	04	22981/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.11)		22.000,00
2022		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	89.590,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A33000_OB05	**SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE**	**ROSSI STEFANO**

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A33000 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE
MACROOBIETTIVO: 2022_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
2022		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
2022		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

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB02	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GIANNINI LIVIO	Collaboratore	10,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	35,00%			
BOCCI GIANPIERO	Collaboratore	10,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	35,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	50,00%			
TARDIOLI ROBERTO	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
Proposta di regolamento per l'utilizzo temporaneo del Complesso di Villa Fidelia	EFFICACIA	100,00		%	
adempimenti richiesti dal Manuale di Gestione della Sicurezza, nell'ambito del SGS-Sistema Gestione Sicurezza della Rocca Paolina, riguardanti il CERP.	EFFICACIA	100,00		%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB02	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà dell'Ente, anche realizzate da soggetti terzi	QUANTITATIVO	3,00			
Collaborazione per la realizzazione progetto per miglioramento fruibilità e valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà con il Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB02	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB03	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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 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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GIANNINI LIVIO	Collaboratore	90,00%			
ANGELUCCI SIMONETTA	Collaboratore	100,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	35,00%			
BOCCI GIANPIERO	Collaboratore	90,00%			
CRISTOFORI CINZIA	Collaboratore	100,00%			
CUCCARONI DANIELA	Collaboratore	100,00%			
DEL BUONO RITA	Collaboratore	100,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	30,00%			
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	20,00%			
ROSSI SONIA	Collaboratore	100,00%			
SERAFINI RAFFAELLA	Collaboratore	100,00%			
TARDIOLI ROBERTO	Collaboratore	70,00%			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB03	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

PROGETTI DI AREA VASTA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PACI ANDREA MARIA	Collaboratore	100,00%			
PROIETTI DONATELLA	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	2,00			
N. Comuni coinvolti	QUANTITATIVO	5,00			
n. soggetti del settore privato/sociale coinvolti	QUANTITATIVO	50,00			
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	40,00			
A ------- N.patrocini concessi	QUANTITATIVO	0,00			
B -------- n. patrocini richiesti	QUANTITATIVO	0,00			
A / B * 100 ------- N. patrocini concessi /n. patrocini richiesti	EFFICACIA	90,00	#	%	
N. utenti Sportelli decentrati	QUANTITATIVO	15.000,00			
Partecipazione all'attività degli organi statutari 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		%	
attività inerente il processo di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "P.Vannucci" di Perugia	EFFICIENZA	100,00			
partecipazione alla gestione della Fondazione POST - Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia di Perugia.	EFFICIENZA	100,00			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB03	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

PROGETTI DI AREA VASTA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attività inerente al ruolo e alle funzioni della Provincia e assistenza e supporto al Tavolo di lavoro	EFFICACIA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

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
2022		1	03	23031/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.08)		10.000,00
2022		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)		10.000,00
								Totale Spese	20.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB04	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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 e promuovere l'educazione civica alla cittadinanza globale 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 PerugiAssisi in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani.

Attività previste:
Programma di educazione civica e di educazione alla cittadinanza glo-cale "Io ho cura"
Programma nazionale di educazione civica "Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco" – Francesco e il coronavirus
II Settimana Civica "Cittadini si diventa", 25 Aprile – 1 Maggio 2022
Progetto di educazione alla cittadinanza globale "Fratelli tutti"
Progetto di Servizio Civile "Giovani Costruttori di Pace"
Progetto "2022 Anno europeo dei giovani"
Campagna per il riconoscimento della Marcia PerugiAssisi "Patrimonio dell'Umanità"
Organizzazione della Marcia PerugiAssisi 2023
Programma nazionale "Cantieri di pace" di promozione delle politiche locali per la pace
Programma nazionale "Facciamo un Patto" per realizzazione del Patto educativo globale promosso da Papa Francesco
Programma "Le città per l'Economia di Francesco" per lo sviluppo locale dell'economia sociale e solidale

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 del programma di educazione civica e di educazione alla cittadinanza glo-cale "Io ho cura"	EFFICACIA	100,00		%	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB04	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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 del programma di educazione civica “Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco”	EFFICACIA	100,00		%	
Promozione della Marcia PerugiAssisi	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

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
2022		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: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB05	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA CULTURA DI GENERE

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, della Intranet 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 senso 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 far emergere quel protagonismo femminile spesso oscurato e valorizzarlo 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 "Piano triennale di azioni positive", aggiornato annualmente previo monitoraggio sia di quanto realizzato che dei punti di forza e delle criticità riscontrate nell'anno precedente. Tali azioni possono essere generalmente raggruppate in due tipologie differenti:
1. una prima costituita da attività di natura conoscitiva, di monitoraggio e di analisi;
2. una seconda, più tipicamente progettuale e operativa.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GORETTI DANIELA	Collaboratore	65,00%			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB05	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA CULTURA DI GENERE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANGELUCCI STEFANIA	Collaboratore	50,00%			
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	EFFICACIA	100,00		%	
Pubblicazioni periodiche sulle pagine Facebook della Provincia, di biografie, notizie e informazioni sulle donne protagoniste della storia passata e presente - Progetto comunicazione #ledonnefannolastoria	EFFICACIA	30,00			
Organizzazione di convegni, eventi e iniziative varie	EFFICACIA	2,00			
Aggiornamento e implementazione delle pagine inerenti le tematica delle Pari opportunità all'interno dell'Ente	EFFICACIA	100,00		%	
A ---------- Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna n. utenti accolti	EFFICIENZA	0,00			
B ---------- Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna n. richieste pervenute	EFFICIENZA	0,00			
A/B*100 ---------- Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna n. utenti accolti su n. richieste	EFFICIENZA	100,00	#	%	
Attività progettuali volte a promuovere le pari opportunità e a prevenire e contrastare tutte le discriminazioni e la violenza di genere	EFFICIENZA	1,00			In tali attività progettuali si prevede, in particolar modo, il coinvolgimento delle scuole del territorio

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB05	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA CULTURA DI GENERE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Aggiornamento annuale del Piano di azioni positive e monitoraggio azioni anno precedente	EFFICIENZA	1,00			
Realizzazione delle attività e delle progettualità interne all'Ente previste nel Piano triennale di azioni positive	EFFICIENZA	3,00			
Realizzazione di brevi pubblicazioni on line sul Portale dell'Ente quali raccolte e rielaborazione delle biografie del Progetto Facebook #ledonnefannolastoria	EFFICACIA	1,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

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
2022		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
2022		1	03	30008/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		5.000,00
2022		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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB05	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA CULTURA DI GENERE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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
2022		1	03	30224/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		2.000,00
2022		1	03	30310/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Giornali, riviste e pubblicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		1.000,00
2022		1	04	30011/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (p. f.: 1.04, mis. prog.: 15.03)		3.000,00
2022		1	04	30018/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 15.03)		2.000,00
2022		1	04	30019/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 15.03)		4.000,00
								Totale Spese	27.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB07	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

AGGIORNAMENTO\INTEGRAZIONE 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.
L'attività di inventariazione riguarda anche i beni librari editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MARIOTTI CINZIA	Collaboratore	30,00%			
BISTOCCHI MARCELLO	Collaboratore	30,00%			
MANFRONI PAOLA	Collaboratore	35,00%			
TARDIOLI ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
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		%	
completamento redazione di schede informative di ogni singolo bene	EFFICIENZA	100,00		%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB07	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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		%	
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			
gestione archivio beni librari dell'Ente	EFFICACIA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB09	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO- AMMINISTRATIVO E PROGETTUALE ALLA CONSIGLIER 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 confrontarsi con le altre Amministrazioni pubbliche sui temi di competenza del CUG e più in generale delle politiche di genere nelle P.A., sarà garantita la più ampia partecipazione possibile alla Rete Nazionale dei CUG, attraverso incontri, gruppi di lavoro e scambi vari di informazioni e buone prassi.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB09	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- Supporto alla Consigliera nella gestione delle denunce di presunti casi di discriminazione sul lavoro n. utenze accolte	EFFICIENZA	0,00			
B ------- Supporto alla Consigliera nella gestione delle denunce di presunti casi di discriminazione sul lavoro n. utenze richieste	EFFICIENZA	0,00			
A/B*100 ------- Supporto alla Consigliera nella gestione delle denunce di presunti casi di discriminazione sul lavoro n. utenze accolte su n. utenze richieste	EFFICIENZA	100,00	#	%	
C ------- Gestione pareri della Consigliera sui Piani di azioni positive dei Comuni e sui loro aggiornamenti annuali N. pareri espressi	EFFICACIA	0,00			
D -------- Gestione pareri della Consigliera sui Piani di azioni positive dei Comuni e sui loro aggiornamenti annuali n. pareri richiesti	EFFICIENZA	0,00			
C/D*100 ------- Gestione pareri della Consigliera sui Piani di azioni positive dei Comuni e sui loro aggiornamenti annuali N. pareri espressi su n. pareri richiesti	EFFICIENZA	100,00	#	%	
E ------- Gestione dei patrocini e delle collaborazioni della Consigliera di Parità a iniziative di vario genere N. patrocini e collaborazioni concesse	EFFICACIA	0,00			
F ------- Gestione dei patrocini e delle collaborazioni della Consigliera di Parità a iniziative di vario genere n. patrocini e collaborazioni richiesti	EFFICIENZA	0,00			

OBIETTIVO
2022_A34000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
E/F*100 ------- Gestione dei patrocini e delle collaborazioni della Consigliera di Parità a iniziative di vario genere N. patrocini e collaborazioni concesse su n. patrocini e collaborazioni richiesti	EFFICIENZA	100,00	#	%	
Relazione annuale al Ministero del Lavoro sulle attività svolte dalla Consigliera	EFFICACIA	1,00			
G ------- Gestione riunioni del CUG sia collegiali che di gruppo (convocazioni, predisposizione documentazione, verbali, ecc.) n. riunioni effettuate	EFFICIENZA	0,00			
H ------- Gestione riunioni del CUG sia collegiali che di gruppo (convocazioni, predisposizione documentazione, verbali, ecc.) n. riunioni richieste	EFFICIENZA	0,00			
G/H*100 ------- Gestione riunioni del CUG sia collegiali che di gruppo (convocazioni, predisposizione documentazione, verbali, ecc.) n. riunioni richieste n. riunioni effettuate	EFFICIENZA	100,00	#	%	
I ------- Supporto nella formulazione dei pareri nelle materie di competenza del CUG n. pareri formulati	EFFICIENZA	0,00			
L ------- Supporto nella formulazione dei pareri nelle materie di competenza del CUG n. parerei richiesti	EFFICIENZA	0,00			
I/L*100 ------- Supporto nella formulazione dei pareri nelle materie di competenza del CUG n. parerei richiesti n. pareri formulati	EFFICIENZA	100,00	#	%	
Aggiornamento e implementazione delle pagine relative alle attività e competenze del CUG all'interno della nuova Intranet aziendale	EFFICIENZA	100,00		%	

OBIETTIVO
2022_A34000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
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			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.
n. iniziative e interventi relativi alla partecipazione alla Rete Nazionale dei CUG (gruppi di lavoro, confronti, incontri info/formativi, ecc.)	EFFICACIA	3,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

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
2022		1	02	30016/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) -consigliera di parità (p. f.: 1.02, mis. prog.: 15.03)		1.000,00
2022		1	03	30008/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		6.000,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB09	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	30017/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		7.000,00
2022		1	03	30020/110	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.03)		2.000,00
								Totale Spese	16.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB10	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROOBIETTIVO: 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
------- A - n. sedute di commissioni organizzate	QUANTITATIVO	40,00			
------- B - n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	40,00			
A/B*100 - n. sedute di commissione organizzate/n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	100,00	#	%	
------- D - n. sedute di consiglio organizzate	QUANTITATIVO	24,00			
------- E - n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	24,00			
D/E*100 - n. sedute di consiglio organizzate/ n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	100,00	#	%	
------- H - n. sedute deliberative presidente organizzate	QUANTITATIVO	0,00			
------- I - n. sedute deliberative convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	0,00			

OBIETTIVO
2022_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
------- H/I*100 - n. sedute deliberative presidente organizzate/n. sedute convocate	EFFICACIA	100,00	#		
------- L - n. sedute assemblea dei sindaci organizzate	QUANTITATIVO	0,00			
------- M - n. sedute assemblea dei sindaci convocate dal presidente	QUANTITATIVO	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 dalle richieste di rimborso presentate dai consiglieri provinciali e dai datori di lavoro ai sensi di legge	QUANTITATIVO	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			
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	0,00	%	
n. sedute deliberative presidente organizzate/n. sedute deliberative convocate dal Presidente	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB10	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

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
2022		1	03	22902/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		50.000,00
2022		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
2022		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
2022		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: 40,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB11	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

GESTIONE DOCUMENTALE

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROOBIETTIVO: 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GALLI MAURO	Collaboratore	100,00%			
BURINI LORENZO	Collaboratore	100,00%			
FANTUCCI MICHELE	Collaboratore	100,00%			
GOVERNATORINI ELISABETTA	Collaboratore	100,00%			
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
pec analizzate e correttamente assegnate	QUANTITATIVO	10.000,00			
pec pervenute	QUANTITATIVO	10.000,00			
pec analizzate e correttamente assegnate/pec pervenute	QUANTITATIVO	100,00	#	%	
protocollazione e classificazione della documentazione cartacea/documentazione pervenuta	EFFICACIA	100,00		%	
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		%	
metri lineari di spazi che saranno liberati a seguito riorganizzazione archivio e procedura di scarto autorizzata dal Ministero	QUANTITATIVO	150,00			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB11	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

GESTIONE DOCUMENTALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

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
2022		1	03	22962/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		20.000,00
								Totale Spese	20.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB12	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROOBIETTIVO: 2022_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%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Collaboratore	8,00%			
MAZZONI ROSANNA	Alta professionalità	50,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	0,00			
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	0,00			
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	0,00			
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	0,00			
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	#	%	
presenza alle sedute del consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci	EFFICACIA	100,00		%	
n. video richiesti	EFFICACIA	0,00			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB12	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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	0,00			
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	#	%	
n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	0,00			
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	0,00			
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

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
2022		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)		0,00
								Totale Spese	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB13	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO E CENTRALINI DELL'ENTE

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: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROOBIETTIVO: 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CINTIO GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
ALUNNO BALDELLI NICOLA	Collaboratore	100,00%			
BALDONI EMANUELE	Collaboratore	100,00%			
BALDONI GIANFRANCO	Collaboratore	100,00%			
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%			
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%			
LIBERTI MARTA	Collaboratore	20,00%			
MANCINI ALDO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI JACQUELINE	Collaboratore	100,00%			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB13	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO E CENTRALINI DELL'ENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VACCAI EMANUELE	Collaboratore	100,00%			
VERDUCCI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
VIGGIANI EMILIA	Collaboratore	100,00%			
PORCELLINI GIORGIO	Collaboratore	100,00%			
PRIMIERI GIAN PIERO	Collaboratore	100,00%			
RIPA ANNA	Collaboratore	100,00%			
SISTONI BARBARA	Collaboratore	100,00%			
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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB13	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO E CENTRALINI DELL'ENTE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB14	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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: 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
MACROOBIETTIVO: 2022_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	0,00			
numero conferenze stampa organizzate	EFFICACIA	0,00			
n. conferenze stampa organizzate/n. conferenze stampa richieste	EFFICACIA	100,00	#	%	
n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	0,00			
n. comunicati stampa istituzionali redatti	EFFICACIA	0,00			
n. comunicati stampa istituzionali redatti/n. comunicati stampa richiesti	EFFICACIA	100,00	#	%	
n. video richiesti	EFFICACIA	0,00			
n. video realizzati	EFFICACIA	0,00			
n. video realizzati/n. video richiesti	EFFICACIA	100,00	#	%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB14	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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	0,00			
n. servizi fotografici realizzati	EFFICACIA	0,00			
n. servizi fotografici realizzati/n. servizi fotografici richiesti	EFFICACIA	100,00	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB15	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

ALBO PRETORIO E DECRETI DEL PRESIDENTE

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
COMEZ MARIA CECILIA	Collaboratore	50,00%			
SANTOCCHIA ANNA MARIA	Collaboratore	8,00%			
PELLICCIA ALESSANDRA	Posizione Organizzativa	10,00%			

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB16	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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. Le 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*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A34000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BOCCI FRANCO	Collaboratore	100,00%			
CASI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
ROSCINI MELANIA	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.richieste accesso	EFFICACIA	15,00			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB16	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**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			
n.utenti	QUANTITATIVO	5.000,00			Nel primo semestre sono stati n.3.388, nel secondo semestre n.3.806.
Attività relative al portale Sportello a 4 zampe	EFFICACIA	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			
Visite guidate al Palazzo della Provincia	QUANTITATIVO	3,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	

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
2022		1	03	30271/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.09, vincolo: NO)		220,00
								Totale Spese	220,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB16	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

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

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A34000_OB17	**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**	**SANTOCCHIA ANNA MARIA**

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_VALGEN SERV.VALENZA GEN - AREA FITTIZ
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A34000 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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
2022		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
2022		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

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A41000_OB01	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	60,00%			
FORTUNA PIETRO	Collaboratore	70,00%			
SANTOCCHI VALFRANCO	Collaboratore	70,00%			
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		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	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
							Totale Entrate	

OBIETTIVO
2022_A41000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	23058/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11, vincolo: NO)		2.000,00
2022		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	2.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A41000_OB02	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	30,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	70,00%			
SCARPANTI ALESSANDRO	Collaboratore	80,00%			
ZENI WALTER	Collaboratore	100,00%			
GHIANI LANFRANCO	Collaboratore	70,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
PANDOLFI DANIELE	Collaboratore	70,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	70,00%			
CIOLI ALFREDO	Posizione Organizzativa	30,00%			
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		%	
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati	EFFICACIA	0,00			
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti richiesti	EFFICACIA	0,00			
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	80,00	#	%	
aggiornamento database dati di traffico rilevati	EFFICACIA	100,00		%	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A41000_OB02	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	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
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	20480/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		500,00
2022		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

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
2022_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', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BUCO ENRICO	Collaboratore	20,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	60,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	60,00%			
LEONI MAURIZIO	Collaboratore	60,00%			
CAPORICCI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
TAPPERI ELISA	Collaboratore	20,00%			
FASTELLINI JACOPO	Collaboratore	20,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	60,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	60,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	40,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	40,00%			
CESARO MICHELE	Posizione Organizzativa	40,00%			
CIOLI ALFREDO	Posizione Organizzativa	40,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero studi di fattibilità effettuati	EFFICACIA	0,00			
Numero studi di fattibilità richiesti	EFFICACIA	0,00			

OBIETTIVO
2022_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', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero studi di fattibilità effettuati su quelli richiesti	EFFICACIA	80,00	#	%	
Numero interventi di supporto effettuati	EFFICACIA	0,00			
Numero interventi di supporto richiesti	EFFICACIA	0,00			
Numero interventi di supporto effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	80,00	#	%	
Numero pareri rilasciati	EFFICIENZA	0,00			
Numero pareri richiesti	EFFICACIA	0,00			
Numero pareri rilasciati rispetto a quelli richiesti	EFFICACIA	80,00	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	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
2022		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
2022		3	05	3011/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) - (incentivo) (p. f.: 3.05, vincolo: T19)		50.000,00
2022		3	05	3014/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05, vincolo: T13)		80.000,00
								Totale Entrate	130.500,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO
2022_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', COMPRESE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	01	30066/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T19)		37.792,89
2022		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)		8.994,71
2022		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)		3.212,40
2022		1	03	20360/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		3.000,00
2022		1	03	30059/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2022		1	03	30059/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2022		1	03	30060/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2022		1	03	30060/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2022		1	03	30062/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Medicinali e altri beni di consumo sanitario (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2022		1	03	30072/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		5.000,00
2022		1	03	30072/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T13)		80.000,00
								Totale Spese	138.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A41000_OB04	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GHIANI LANFRANCO	Collaboratore	30,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			

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		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	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
							Totale Entrate	

OBIETTIVO
2022_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
2022		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)		25.000,00
2022		2	02	30124/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Attrezzature - PROGETTO LIFE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)		40.000,00
								Totale Spese	65.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
2022_A41000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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%			
GIUNCHIGLI DIEGO	Collaboratore	20,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
MARIUCCI ALMA MARIA	Posizione Organizzativa	30,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	20,00%			

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			
numero di risposte alle richieste di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	0,00			
numero di risposte di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano/numero richieste	EFFICACIA	90,00	#		
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		%	

OBIETTIVO
2022_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. su impianti di mobilità alternativa rispetto a quelle previste dalla normativa	EFFICACIA	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		%	
monitoraggio a campione delle autolinee di TPL extraurbano in esercizio nei bacini di traffico 1 e 2	EFFICACIA	12,00			
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		%	
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	EFFICACIA	4,00			
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		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

OBIETTIVO
2022_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
2022		2	01	710/13	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (p. f.: 2.01)		18.474.000,00
2022		2	01	811/8	CP	TRASF.DA ALTRI ENTI SETTORE PU	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (p. f.: 2.01)		235.000,00
2022		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
2022		1	03	20130/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contratti di servizio pubblico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		318.400,00
2022		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
2022		1	03	20130/13	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contratti di servizio pubblico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		18.430.000,00
2022		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
2022		1	03	30057/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contratti di servizio pubblico (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.03, vincolo: K21001)		520.000,00
2022		1	04	20140/13	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali (p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		44.000,00
2022		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	19.745.400,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A41000_OB05	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00**%**

OBIETTIVO
2022_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

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SPACCINI ELEONORA	Collaboratore	100,00%			
GIUNCHIGLI DIEGO	Collaboratore	80,00%			
RADONI MARIDA	Collaboratore	80,00%			
RICCI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
MILANI LUISA	Collaboratore	100,00%			
MARIUCCI ALMA MARIA	Posizione Organizzativa	70,00%			
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			
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate nei tempi procedimentali	EFFICACIA	0,00			
numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate rispetto alle richieste presentate nei tempi procedimentali	EFFICACIA	95,00	#	%	
numero delle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00			

OBIETTIVO
2022_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 istruite relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00			
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	#	%	
numero delle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00			
numero delle pratiche completate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00			
numero delle pratiche completate rispetto alle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	99,00	#	%	per completate si intende istruite
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa ed a quanto programmato	QUANTITATIVO	5,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2022/1004 del 04/05/2022
			01/01/2022	04/05/2022			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		3	01	1181/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Proventi da autorizzazioni (p. f.: 3.01, vincolo: NO)		45.000,00

OBIETTIVO
2022_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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		3	01	1181/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Proventi da autorizzazioni (p. f.: 3.01, vincolo: T41)		45.000,00
2022		3	01	1560/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Entrate dalla vendita di servizi (p. f.: 3.01)		10.000,00
								Totale Entrate	100.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	20135/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Consulenze (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		5.500,00
2022		1	03	20136/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		2.000,00
2022		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: 25,00**%**

OBIETTIVO
2022_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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	10,00%			
CAVALAGLI STEFANO	Collaboratore	80,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
SCARPANTI ALESSANDRO	Collaboratore	20,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Collaboratore	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			
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	0,00			
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	60,00	#		
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		%	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A41000_OB07	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

GESTIONE DEMANIO STRADALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	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
2022		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
							Totale Spese	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A41000_OB08	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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
2022		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
2022		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: **%**

MACROOBIETTIVO
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA RETE STRADALE PROVINCIALE INSERITI NEL PEG DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA, ESPROPRI E SIS

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BUCO ENRICO	Collaboratore	40,00%			
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	15,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	20,00%			
CAVALAGLI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	20,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	15,00%			
CAPORICCI PAOLO	Collaboratore	40,00%			
TAPPERI ELISA	Collaboratore	40,00%			
FASTELLINI JACOPO	Collaboratore	40,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	20,00%			
FORTUNA PIETRO	Collaboratore	15,00%			
LEONI MAURIZIO	Collaboratore	20,00%			
MANCINELLI IVAN	Collaboratore	20,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	30,00%			
PANDOLFI DANIELE	Collaboratore	15,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	15,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	15,00%			
SANTOCCHI VALFRANCO	Collaboratore	15,00%			
CESARO MICHELE	Posizione Organizzativa	30,00%			
CIOLI ALFREDO	Posizione Organizzativa	15,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/02/2021 15/02/2021	30/06/2021 18/05/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera P.P.n.96 del 18.05.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021 19/05/2021	30/09/2021 16/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	determinazione dirigenziale n. 1901 del 16/08/2021 - approvazione progetto esecutivo
Gara	5,00	100,00	01/10/2021 17/08/2021	31/12/2021 15/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/3129 del 15/12/2021 di affidamento lavori
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2022 16/12/2021	28/02/2022 26/01/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/3129 del 15/12/2021
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2022 23/02/2022	31/08/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	verbale consegna lavori 23/02/2022
Conto finale e collaudo/cre	5,00		01/09/2022	31/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H20001620001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

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

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)		818,12
2021		2	05	30206/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		119.181,88
								Totale Spese	120.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00**%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H21004630001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 101/1 DI PIOSINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+820 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO
LLPP_J17H21004630001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 101/1 DI PIOSINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+820 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		150.000,00
2023		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)		150.000,00
								Totale Entrate	300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		150.000,00
2023		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)		150.000,00
								Totale Spese	300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H21004650001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+950, 4+187 E 6+953 (IMP. PROG. € 660.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H21004650001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+950, 4+187 E 6+953 (IMP. PROG. € 660.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		320.000,00
								Totale Entrate	320.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		320.000,00
2022				30206/510	CP		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)		340.000,00
								Totale Spese	660.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J17H21004680001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 307/1 DI PIEGARO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+100 (IMP. PROG. € 280.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO
LLPP_J17H21004680001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 307/1 DI PIEGARO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+100 (IMP. PROG. € 280.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		140.000,00
2023		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)		140.000,00
								Totale Entrate	280.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		140.000,00
2023		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)		140.000,00
								Totale Spese	280.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H21004690001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 309/1 DI MOIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+500, 7+450, 7+850, 7+950 E 8+380 (IMP. PROG. € 800.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H21004690001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 309/1 DI MOIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+500, 7+450, 7+850, 7+950 E 8+380 (IMP. PROG. € 800.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		390.000,00
								Totale Entrate	390.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		390.000,00
2022				30206/510	CP		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)		410.000,00
								Totale Spese	800.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H21004710001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 479 DI RUSCIO - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+355 E 0+483 (IMP. PROG. € 700.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

OBIETTIVO
LLPP_J17H21004710001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 479 DI RUSCIO - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+355 E 0+483 (IMP. PROG. € 700.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		340.000,00
								Totale Entrate	340.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		340.000,00
2022				30206/510	CP		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)		360.000,00
								Totale Spese	700.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H21004850001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 103/1 MONTE SANTA MARIA TIBERINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 5+900 E 6+400 (IMP. PROG. € 600.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H21004850001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 103/1 MONTE SANTA MARIA TIBERINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 5+900 E 6+400 (IMP. PROG. € 600.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		300.000,00
								Totale Entrate	300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		300.000,00
2022				30206/510	CP		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)		300.000,00
								Totale Spese	600.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J37H21005610001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 240/1 DI CASACASTALDA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 9+480 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H21005610001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 240/1 DI CASACASTALDA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 9+480 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		250.000,00
								Totale Entrate	250.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		250.000,00
								Totale Spese	250.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J47H21003770002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 418 DI DUESANTI - LAVORI DI DEMOLIZIONE VIADOTTO MONTORSOLO E RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 857.800)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	03/01/2022 03/01/2022	31/03/2022 07/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera del Presidente n. 25 del 07/03/2022
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022 08/03/2022	30/04/2022 15/04/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre - determinazione dirigenziale n. 745 del 15/4/2022
Gara	5,00	100,00	01/05/2022 11/04/2022	30/06/2022 10/06/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	lettera prot. interno 404 del 11.04.2022. VERBALE DI GARA 27/05/2022 AGGIUDICAZIONE DD 1287 DEL 10.06.2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2022 01/06/2022	31/07/2022 10/06/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n. 1287 del 10/06/2022 aggiudicazione
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	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.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H21003770002	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 418 DI DUESANTI - LAVORI DI DEMOLIZIONE VIADOTTO MONTORSOLO E RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 857.800)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		857.800,00
								Totale Entrate	857.800,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		857.800,00
								Totale Spese	857.800,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00**%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H21004660001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 340/1 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+127 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H21004660001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 340/1 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+127 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		200.000,00
								Totale Entrate	200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		200.000,00
								Totale Spese	200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H21004690001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 1+106 E 3+455 (IMP. PROG. € 750.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H21004690001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 1+106 E 3+455 (IMP. PROG. € 750.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		380.000,00
								Totale Entrate	380.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		380.000,00
2022				30206/510	CP		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)		370.000,00
								Totale Spese	750.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J57H21004760001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 100/2 DI PISTRINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+841 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H21004760001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 100/2 DI PISTRINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+841 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		320.000,00
								Totale Entrate	320.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		320.000,00
2022				30206/510	CP		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)		330.000,00
								Totale Spese	650.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J57H21004770001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 200 DI PARNACCIANO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+890 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO
LLPP_J57H21004770001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 200 DI PARNACCIANO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+890 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		160.000,00
2023		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)		160.000,00
								Totale Entrate	320.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		160.000,00
2023		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)		160.000,00
								Totale Spese	320.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H21004780001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+817, 15+882 E 20+570 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H21004780001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+817, 15+882 E 20+570 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		320.000,00
								Totale Entrate	320.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		320.000,00
2022				30206/510	CP		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)		330.000,00
								Totale Spese	650.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H21004790001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 11+138, 12+209, 14+424 E 17+074 E SP 453/1 DI CASTEL RITALDI AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 820.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H21004790001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 11+138, 12+209, 14+424 E 17+074 E SP 453/1 DI CASTEL RITALDI AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 820.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		410.000,00
								Totale Entrate	410.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		410.000,00
2022				30206/510	CP		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)		410.000,00
								Totale Spese	820.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J65F21001320001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SERVIZI DI ISPEZIONE, INDAGINI E MONITORAGGIO DEI PONTI LUNGO LA RETE PROVINCIALE (IMP. PROG. € 1.275.418,79) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		441.685,61
2023		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)		6.866,59
								Totale Entrate	448.552,20

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		291.685,61

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO
LLPP_J65F21001320001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SERVIZI DI ISPEZIONE, INDAGINI E MONITORAGGIO DEI PONTI LUNGO LA RETE PROVINCIALE (IMP. PROG. € 1.275.418,79) - DM 225/2021

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30206/510	CP		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)		230.000,00
2022		2	02	30328/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - D.L.104/2020 - ART. 49 L. 126/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C15)		150.000,00
2022		2	02	30328/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - D.L.104/2020 - ART. 49 L. 126/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C15)		341.600,00
2022		2	02	30329/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Attrezzature- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - D.L.104/2020 - ART. 49 L. 126/2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C15)		255.266,59
2023		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)		6.866,59
								Totale Spese	1.275.418,79

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J67H21000930002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI NTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000) - ex LLPP_VIAB117

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Interruzione per mancato finanziamento
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

OBIETTIVO
LLPP_J67H21000930002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI NTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000) - ex LLPP_VIAB117

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)		0,00
2022		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		350.000,00
								Totale Entrate	350.000,00

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)		0,00
2022		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		350.000,00
								Totale Spese	350.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J67H21006930001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+225 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO
LLPP_J67H21006930001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+225 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		150.000,00
2023		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)		150.000,00
								Totale Entrate	300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		150.000,00
2023		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)		150.000,00
								Totale Spese	300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H21006940001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 340/2 DI SPINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+833 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO
LLPP_J67H21006940001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 340/2 DI SPINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+833 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		130.000,00
2023		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)		130.000,00
								Totale Entrate	260.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		130.000,00
2023		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)		130.000,00
								Totale Spese	260.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H21007010001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 100/6 DI PISTRINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE AL KM 3+670 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H21007010001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 100/6 DI PISTRINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE AL KM 3+670 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021

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
2022			30206/510	CP		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)		250.000,00
							Totale Spese	250.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H21006050001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 306/1 DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+300 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H21006050001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 306/1 DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+300 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		170.000,00
2023		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)		210.000,00
								Totale Entrate	380.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		170.000,00
2023		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)		210.000,00
								Totale Spese	380.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J87H21000930002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 100/2 DI PISTRINO - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 100/3 (IMP. PROG. € 300.000) - ex LLPP_VIAB119

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	09/04/2021 09/04/2021	31/12/2021 21/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	delibera del Presidente n. 176 del 21/09/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022 22/09/2021	31/03/2022 29/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Determinazione dirigenziale n.2854 del 29/11/2021 - approvazione esecutivo in linea tecnica - Interruzione fase per mancato finanziamento.
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H21000930002	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 100/2 DI PISTRINO - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 100/3 (IMP. PROG. € 300.000) - ex LLPP_VIAB119

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00					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)		0,00
2022		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (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
2021		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		300.000,00
								Totale Spese	300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J87H21007030001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 11+288 (IMP. PROG. € 740.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H21007030001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 11+288 (IMP. PROG. € 740.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		360.000,00
								Totale Entrate	360.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		360.000,00
2022				30206/510	CP		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)		380.000,00
								Totale Spese	740.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J87H21007040001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+064 (IMP. PROG. € 630.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H21007040001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+064 (IMP. PROG. € 630.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		310.000,00
								Totale Entrate	310.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		310.000,00
2022				30206/510	CP		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)		320.000,00
								Totale Spese	630.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H21007070001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 140/1 DI BANCHETTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+630 E 3+744 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H21007070001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 140/1 DI BANCHETTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+630 E 3+744 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		250.000,00
								Totale Entrate	250.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		250.000,00
								Totale Spese	250.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/02/2021 15/02/2021	30/05/2021 18/05/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera P.P.n.98 del 18.05.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2021 19/05/2021	30/06/2021 12/07/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/1613 del 12/07/2021 di approvazione progetto esecutivo
Gara	5,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	30/08/2021 12/07/2021		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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 13/07/2021	30/09/2021 04/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	lettera commerciale del 04/08/2021
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021 05/08/2021	30/04/2022 21/01/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2022 08/07/2020	31/07/2022 11/04/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2022/812 del 11/04/2022

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001500002	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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)

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)		62.233,90
2021		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		31.766,10
								Totale Spese	94.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21011770001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 250/1 DI ROCCA SANT'ANGELO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 4+905 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21011770001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 250/1 DI ROCCA SANT'ANGELO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 4+905 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		160.000,00
2023		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)		160.000,00
								Totale Entrate	320.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		160.000,00
2023		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)		160.000,00
								Totale Spese	320.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21011780001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

OBIETTIVO
LLPP_J97H21011780001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		130.000,00
2023		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)		130.000,00
								Totale Entrate	260.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		130.000,00
2023		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)		130.000,00
								Totale Spese	260.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21011790001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+000 (IMP. PROG. € 900.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21011790001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+000 (IMP. PROG. € 900.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		450.000,00
								Totale Entrate	450.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		450.000,00
2022				30206/510	CP		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)		450.000,00
								Totale Spese	900.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21011800001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 5+300 E AL KM 5+320 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21011800001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 5+300 E AL KM 5+320 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		150.000,00
2023		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)		150.000,00
								Totale Entrate	300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		150.000,00
2023		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)		150.000,00
								Totale Spese	300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21013950001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 105/1 DI TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DEI PONTI AI KM 13+675 E 13+780 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/03/2022 01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/12/2022	30/01/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21013950001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

SP 105/1 DI TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DEI PONTI AI KM 13+675 E 13+780 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		300.000,00
								Totale Entrate	300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		300.000,00
								Totale Spese	300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_VIAB118	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI NTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. PROV.LI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Interruzione per mancato finanziamento
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

OBIETTIVO
LLPP_VIAB118

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI NTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		350.000,00
								Totale Entrate	350.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		350.000,00
								Totale Spese	350.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

MACROOBIETTIVO
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA RETE STRADALE REGIONALE

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_VIAB120	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SR 75 BIS DEL TRASIMENO INFERIORE - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE STRADALE AL KM 34+900, SVINCOLO ACCORDO AUTOSTRADALE A06 PASSIGNANO EST - ROTATORIA (IMP. PROG. € 800.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Interruzione per mancato finanziamento
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_VIAB120	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

SR 75 BIS DEL TRASIMENO INFERIORE - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE STRADALE AL KM 34+900, SVINCOLO ACCORDO AUTOSTRADALE A06 PASSIGNANO EST - ROTATORIA (IMP. PROG. € 800.000)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	1874/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		800.000,00
								Totale Entrate	800.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		800.000,00
								Totale Spese	800.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

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

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BUCO ENRICO	Collaboratore	40,00%			
AGUZZI DANIELA	Collaboratore	15,00%			
CARDINALI ALBERTO	Collaboratore	20,00%			
CERQUIGLINI MAURO	Collaboratore	20,00%			
VANTAGGI DIEGO	Collaboratore	15,00%			
CAPORICCI PAOLO	Collaboratore	40,00%			
TAPPERI ELISA	Collaboratore	40,00%			
FASTELLINI JACOPO	Collaboratore	40,00%			
CHIONNE CHIARA	Collaboratore	20,00%			
FORTUNA PIETRO	Collaboratore	15,00%			
LEONI MAURIZIO	Collaboratore	20,00%			
MANUALI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
MOSCIONI CLAUDIO	Collaboratore	30,00%			
PANDOLFI DANIELE	Collaboratore	15,00%			
PASSERI STEFANO	Collaboratore	15,00%			
SANTIONI STEFANO	Collaboratore	15,00%			
SANTOCCHI VALFRANCO	Collaboratore	15,00%			
CESARO MICHELE	Posizione Organizzativa	30,00%			
CIOLI ALFREDO	Posizione Organizzativa	15,00%			
SOLINAS GIOVANNI	Responsabile di Servizio	10,00%			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J12C18000500001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/06/2019 01/06/2019	30/09/2020 10/11/2020		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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J12C18000500001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2020 16/11/2020	30/04/2021 19/05/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	approvazione del progetto esecutivo e det a contrarre n. 1187 del 19/05/2021
Gara	5,00	100,00	20/05/2021 24/05/2021	30/08/2021 11/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD di aggiudicazione n. 1858 del 11.08.2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 12/08/2021	31/12/2021 22/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto scrittura privata racc. n. 1912 del 22.11.2021, con concordamento di consegna lavori entro Marzo 2022 per lavori contemporanei condotti da Anas su SP471
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/03/2022 15/03/2022	15/03/2023 11/05/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Consegna parziale lavori in data 09/03/2022 per mancata ultimazione dei lavori di Anas - consegna definitiva in data 11/05/2022.
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	31/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

OBIETTIVO
LLPP_J12C18000500001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

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
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
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)		16.900,00
2021		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		1.273.812,72

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J12C18000500001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
							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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019 02/05/2019	30/10/2019 10/10/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.198 del 10.10.2019 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019 11/10/2019	06/06/2020 06/08/2020		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

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gara	5,00	100,00	02/07/2020 / 02/07/2020	30/09/2020 / 03/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Trasmessa documentazione per gara in data 02.07.2020 Atto n. DD/2020/3017 del 01/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020 / 04/09/2020	30/11/2020 / 23/11/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/3017 del 01/12/2020
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2020 / 01/12/2020	31/08/2021 / 31/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Verbale ultimazione in data 31/08/2021
Conto finale	2,00	100,00	01/09/2021 / 01/09/2021	31/12/2021 / 29/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Det.n.3334 del 29.12.2021 di approvazione stato finale
41 Collaudo tecnico-amministrativo	2,00	100,00	01/01/2022 / 01/01/2022	31/03/2022 / 08/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.214 del 08.02.2022 di approvazione collaudo tecnico amministrativo e liquidazione Impresa.
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2022 / 09/02/2022	30/06/2022 / 24/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto D.D.n.610 del 23.03.2022 di liquidazione incentivo

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

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
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
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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J22C18000230001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		18.082,21
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)		1.098.035,39
2021		2	05	30181/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		719.252,30
								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. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2021 01/01/2021	31/10/2021 15/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.169 del 15.09.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2021 16/09/2021	31/12/2021 07/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	determinazione dirigenziale n. 2974 del 07.12.2021 - approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre.
Gara	5,00	100,00	01/01/2022 09/12/2021	28/02/2022 07/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Verbale di gara in data 01/02/2022 - Affidamento lavori con D.D. n.204 del 07/02/2022

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H19002700001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022 08/02/2022	30/04/2022 06/05/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Rep. N. 17413 del 06/05/2022, registrato a Perugia il 09/05/2022 serie n.10934 1T
Esecuzione Lavori	35,00		20/06/2022 20/06/2022	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2023	31/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2023	30/07/2023		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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H19002700001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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	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
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)		30.977,27
2021		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		841.853,93
								Totale Spese	887.700,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H19002910001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2020 01/06/2020	31/03/2022 31/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto definitivo con D.P. n.42 del 31/03/2022. Ritardo dovuto a prescrizioni richieste dalla Soprintendenza in sede di conferenza servizi che hanno determinato un maggiore importo lavori, ulteriormente incrementasto a seguito del D.L.50/2022 ("Decreto Aiuiti"), importo finale pari ad €.1.681.696,30. Per il maggior importo richiesta verifica coerenza Anas
Progettazione Esecutiva	15,00		01/04/2022 01/04/2022	30/08/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Si è in attesa della verifica di coerenza Anas.
Gara	5,00		01/09/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2022	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2023	31/08/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2024	30/10/2024		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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2024	31/12/2024		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
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)		18.684,98

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H19002910001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		1.435.641,54
								Totale Spese	1.479.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J39J19000310001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	30/06/2020 30/06/2020	30/07/2020 22/07/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD 1561 del 22/07/2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2020 01/08/2020	30/08/2020 23/08/2020		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
Gara	5,00	100,00	01/09/2020 06/12/2019	30/09/2020 14/02/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/350 del 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020 15/02/2020	31/10/2020 20/05/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/11/2020 30/06/2020	31/12/2020 20/11/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021 21/11/2020	31/07/2021 17/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2020/3290 del 17/12/2020

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
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)		939,18

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J39J19000310001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		32.102,93
								Totale Spese	75.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J42C18000190001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/08/2019 30/08/2019	30/09/2020 17/11/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Attesa parere soprintendenza Atto n. GC/2020/179 del 17/11/2020 di approvazione del progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020 18/11/2020	30/04/2021 13/04/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. GC/2020/179 del 17/11/2020 Det.Dir.n.846 del 13.04.2021di approvazione progetto esecutivo
Gara	5,00	100,00	01/05/2021 01/05/2021	15/07/2021 22/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1422 del 22.06.2021 di aggiudicazione

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J42C18000190001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/07/2021 23/06/2021	31/08/2021 09/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	scrittura privata racc. n. 1879 del 9.08.2021.
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2021	30/06/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Presentata istanza rescissione contrattuale dalla ditta aggiudicataria prot.n.GE/2022/0011181 del 14/04/2022 . SOSPENSIONE TERMINI FASI SUCCESSIVE FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE
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

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

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)		461.911,61
								Totale Entrate	488.235,00

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)		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)		11.763,98
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)		2.300,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J42C18000190001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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
2021		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	05	30181/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		6.510,07
2022		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)		459.611,61
								Totale Spese	488.235,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H17000090001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2017 19/10/2017	15/03/2018 16/10/2018		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

OBIETTIVO
LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
CESARO MICHELE

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/03/2018 17/10/2018	31/03/2019 06/02/2019		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
Gara	5,00	100,00	01/04/2019 27/03/2019	31/07/2019 30/05/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Aggiudicazione con Atto n. DD/2019/1072 del 30/05/2019.
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019 31/05/2019	30/09/2019 04/07/2019		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

OBIETTIVO
LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
CESARO MICHELE

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2019 08/08/2019	31/12/2022		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. Nomina nuovo RUP con D.D.n.1043 del 04/05/2021. Perizia di variante n°02 approvata in L.T.con D.D. n.1399 del 18/06/2021, definitivamente approvata con D.D.n.2773 del 19/11/2021 a seguito verifica coerenza Anas. Lavori attualmente sospesi in attesa spostamento palo Enel. INTERRUZIONE DEI TERMINI
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	31/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H17000090001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

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

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)	RE	7.232,16
2019		4	02	1873/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		285.855,95
								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
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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H17000090001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

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
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)		26.111,86
2021		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		148.702,66
								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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	12/06/2019 12/06/2019	12/06/2019 29/10/2019		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).

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/06/2019 30/10/2019	30/11/2019 19/11/2019		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 é 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.
Gara	5,00	100,00	01/03/2020 01/03/2020	31/10/2020 16/11/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	In attesa conferma copertura finanziaria da parte C.S. governo
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2020 17/11/2020	15/01/2021 15/01/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Scrittura privata Racc.n.1837 del 15.01.2021
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	25/02/2021 25/02/2021	30/06/2021 25/05/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/2327 del 08/10/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021 26/05/2021	30/09/2021 08/10/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/2327 del 08/10/2021

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2021 11/10/2021	30/11/2021 08/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D. n. 2599 del 8/11/2021

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)		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 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H19000010001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J62C18000060001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/07/2019 30/07/2019	31/12/2020 22/12/2020		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.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2021 23/12/2020	31/03/2021 11/06/2021		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.
Gara	5,00	100,00	01/04/2021 12/06/2021	30/09/2021 09/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1837 del 09/08/2021 di aggiudicazione lavori
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2021 10/08/2021	30/11/2021 11/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	contratto scrittura privata n. 1908 del 11.11.2021.
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021 02/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Ritardata consegna per stagione invernale Verbale consegna parziale del 07/02/2022 - Verbale consegna definitiva in data 09/03/2022
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2023	31/10/2023		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

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
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
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)		19.521,45
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)		3.000,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J62C18000060001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		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	05	30181/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20443/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		36.611,79
2022		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)		2.495.779,80
								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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	10/08/2020 10/08/2020	30/09/2021 15/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.171 del 15.09.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2021 16/09/2021	31/12/2021 16/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/3182 del 16/12/2021 di approvazione progetto esecutivo
Gara	5,00	100,00	01/01/2022 17/12/2021	28/02/2022 10/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/3182 del 16/12/2021 D.D. n.500 del 10/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022 01/03/2022	30/04/2022 21/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Lett. commerciale prot. PEC n. 8467 del 21/03/2022

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2022 / 02/05/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	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)		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)		5.459,74

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H19003020001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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
2021		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		172.080,26
								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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/05/2020 01/05/2020	15/09/2020 13/10/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. GC/2020/144 del 13/10/2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2020 14/10/2020	31/03/2021 22/04/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Det.Dir.n.949 del 22.04.2021 di approvazione progetto esecutivo
Gara	5,00	100,00	01/04/2021 01/04/2021	30/06/2021 05/07/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1552 del 05.07.2021 di aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021 06/07/2021	30/09/2021 20/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Scrittura privata Racc.n.1884 del 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021 / 28/10/2021	30/07/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	verbale consegna lavori in data 28/10/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2022	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)		258.133,49

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
2021		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		925.466,51
								Totale Spese	1.183.600,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H19001260001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	30/07/2020 21/07/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DPP 88 del 21/07/2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2020 01/08/2020	30/09/2020 29/09/2020		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
Gara	5,00	100,00	01/10/2020 01/10/2020	30/11/2020 30/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.3471 del 30.12.2020 di aggiudicazione

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020 / 31/12/2020	31/01/2021 / 08/02/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Scrittura privata Racc. n.1842 del 08.02.2021
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	28/06/2021 / 28/06/2021	09/10/2021 / 09/10/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Ultimazione lavori 09.10.2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	10/10/2021 / 10/10/2021	31/12/2021 / 28/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2022 / 29/12/2021	30/03/2022 / 31/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.714 del 31.03.2022 di liquidazione incentivo

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 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H19001260001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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)		366.250,46
2021		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		151.574,54
								Totale Spese	517.825,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J77H19002200001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	31/08/2020 31/08/2020	31/01/2022 07/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera del Presidente n. 24 del 07/03/2022 - Ritardo dovuto ad ottenimento pareri per la conferenza di servizi da parte degli enti interessati
Progettazione Esecutiva	15,00		01/02/2022 08/03/2022	30/09/2022 		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Ottenimento verifica coerenza Anas
Gara	5,00		01/10/2022 	30/11/2022 		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

OBIETTIVO
LLPP_J77H19002200001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
CESARO MICHELE

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2023	31/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Ritardata consegna per stagione invernale
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H19002200001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

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
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)		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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2020 01/07/2020	30/09/2020 22/10/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020 23/10/2020	15/11/2020 13/11/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00	100,00	16/11/2020 16/11/2020	31/01/2021 21/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2021 08/01/2021	31/03/2021 14/01/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/01/2021 15/01/2021	31/12/2021 17/02/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/01/2022 01/01/2021	28/02/2022 20/05/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione Stato Finale e C.R.E. con D.D. n.1128 del 20/05/2022

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)		61.500,00
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	73.975,00

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)		37.953,56
2021		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 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J79J19000210001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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
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)		36.021,44
								Totale Spese	73.975,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J92C18000140001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/04/2019 23/08/2019	30/10/2019 10/10/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.197 del 10.10.2019 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019 11/10/2019	31/12/2019 09/12/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.3278 del 09.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo.
Gara	5,00	100,00	01/01/2020 08/01/2020	02/03/2020 02/03/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.524 del 02.03.2020 di aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020 03/03/2020	30/06/2020 11/06/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Scrittura privata Racc. 1782

OBIETTIVO
LLPP_J92C18000140001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
CESARO MICHELE

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		31/08/2020 31/08/2020	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Verbale consegna in data 31/08/2020. Sospensione lavori in data 14/09/2020 per emergenza coronavirus. Ripresa parziale in data 15/09/2021. Presentata istanza rescissione contrattuale da parte dell'impresa in data 22/04/2022. SOSPENSIONE TERMINI FASI SUCCESSIVE FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE.
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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J92C18000140001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**CESARO MICHELE**

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
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
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)		192.203,16
2021		2	05	20381/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20381/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		723.867,67
								Totale Spese	924.688,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H19000980001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/07/2020 01/07/2020	30/06/2021 22/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera del Presidente n. 127 del 22/06/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021 23/06/2021	30/09/2021 11/10/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD n. 2336 del 11/10/2021 approv. progetto esecutivo, modalitò di gara e provv.to a contrarre
Gara	5,00	100,00	01/10/2021 14/10/2021	31/12/2021 30/11/2021		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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H19000980001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2022 01/12/2021	28/02/2022 18/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	contratto di appalto rep. n. 17.407 del 18/02/2022
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2022 31/03/2022	31/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Consegna lavori parziale in data 31/03/2022, Consegna definitiva in data 10/05/2022
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	30/01/2024		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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H19000980001	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**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
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
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)		19.440,80
2021		2	05	30180/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		1.751.518,40
								Totale Spese	1.775.400,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

MACROOBIETTIVO
ALTRI INVESTIMENTI

OBIETTIVO
A41000_ACQ09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

ACQUISIZIONE BENI IMMATERIALI SOFTWARE E HARDWARE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41000_MO5 ALTRI INVESTIMENTI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		2	02	23215/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Hardware (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: A01)		0,00
2022		2	02	23255/1	CP	ENTRATE DA ALIENAZIONI	Software (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: A01)		0,00
								Totale Spese	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
A41000_RIMB03	**SERVIZIO PROGETTAZIONE VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**	**SOLINAS GIOVANNI**

RIMBORSO SOMMA ALLA REGIONE DELL'UMBRIA A SEGUITO LEGGE REGIONALE N.10/2015 A PER "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL F.CHIASCIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN BASTIA UMBRA – ZONA INDUSTRIALE"

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41000 SERVIZIO PROGET. VIARIA ESPROPRI DEMANIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A41000_MO5 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
2017		2	05	23202/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.01)		72.051,81
2022		2	05	23202/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso (p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.01)		2.580,94
								Totale Spese	74.632,75

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

Centro di responsabilità

A41S00

Staff Supporto tecnico progettazione ed esecuzione lavori servizi e forniture in ambito viario

Responsabile

Barbara Rossi

MACROOBIETTIVO
SUPPORTO TECNICO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE VIARIA E IN MATERIA AMBIENTALE

OBIETTIVO
2022_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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41S00 STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41S00_MO1 SUPPORTO TECNICO LAVORI VIARI E AMBIENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI BARBARA	Responsabile di Servizio	20,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Espletamento gara	EFFICACIA	30/06/2022			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB	

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00**%**

OBIETTIVO
2022_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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A41S00 STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB
MACROOBIETTIVO: 2022_A41S00_MO1 SUPPORTO TECNICO LAVORI VIARI E AMBIENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI BARBARA	Responsabile di Servizio	30,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A --- n. convezioni con altri soggetti istituzionali gestite	QUANTITATIVO	0,00			
B --- n. convenzioni con altri soggetti istituzionali sottoscritte	QUANTITATIVO	0,00			
A/B*100 - n. convenzioni con altri soggetti istituzionali gestite / n. nuove convenzioni sottoscritte	EFFICIENZA	100,00	#	%	
C --- DM 225 DEL 29.05.2021: Ripartizione e utilizzo fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti n. progetti gestiti	EFFICIENZA	0,00			
D --- DM 225 DEL 29.05.2021: Ripartizione e utilizzo fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti n. progetti richiesti	EFFICIENZA	0,00			
C/D*100 - DM 225 DEL 29.05.2021: Ripartizione e utilizzo fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti n. progetti gestiti / n. progetti richiesti	EFFICIENZA	100,00	#	%	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A41S00_OB02	**STAFF SUPPORTO TECNICO PROGR.NE E ESECUZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN AMBITO VIARIO**	**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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB	

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00**%**

OBIETTIVO
2022_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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A41S00 STAFF SUPPORTO LAV SERV VIAB
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A41S00_MO1 SUPPORTO TECNICO LAVORI VIARI E AMBIENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROSSI BARBARA	Responsabile di Servizio	50,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A --- n. collaborazioni nella gestione delle pratiche ambientali effettuate	EFFICIENZA	0,00			
B --- n. collaborazioni nella gestione delle pratiche ambientali richieste	EFFICIENZA	0,00			
A/B*100 - collaborazioni nella gestione delle pratiche ambientali effettuate / collaborazioni richieste	EFFICIENZA	0,00	#	%	

Peso ai Fini della Valutazione: 50,00**%**

Centro di responsabilità

A42000

Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica

Responsabile

Giampiero Bondi

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

OBIETTIVO
2022_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

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FREGNELLA GIAMPIERO	Collaboratore	100,00%			
ANASTASI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
ALUNNI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	40,00%			
MARCELLI VALENTINA	Collaboratore	40,00%			
SCUOTA MARCO ALBERTO	Collaboratore	100,00%			
BONCI MATTEO	Collaboratore	80,00%			
BUCCHI ELISA	Collaboratore	15,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	20,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	40,00%			
GIANANGELI ALBERTO	Collaboratore	100,00%			
ISIDORI PASQUALE	Collaboratore	20,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	65,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	40,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	40,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	40,00%			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A42000_OB01	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate/risorse stanziate	EFFICIENZA	90,00		%	
Attivazione accordo quadro per manutenzione ordinaria opere edili	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 / 29/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2022/689 del 29/03/2022

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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

OBIETTIVO
2022_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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		1	03	20179/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		393.500,00
2022		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
2022		1	03	20180/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		35.000,00
2022		1	03	20184/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		11.500,00
2022		1	03	23044/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		5.000,00
2022		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)		3.000,00
2022		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
2022		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)		700.000,00
2022		1	03	30093/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		242.800,00

OBIETTIVO
2022_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
2022		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)		200.000,00
2022		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
2022		1	03	30095/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		500,00
2022		1	03	30178/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		15.000,00
2022		1	07	22242/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri interessi passivi diversi (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		19.880,70
								Totale Spese	1.989.880,70

Peso ai Fini della Valutazione: 45,00**%**

OBIETTIVO
2022_A42000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

GESTIONE UTENZE

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ISIDORI PASQUALE	Collaboratore	80,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	30,00%			
BUCCHI ELISA	Collaboratore	15,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	60,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	15,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	15,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	15,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	5,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	5,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	15,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	15,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attivazione del servizio dinamico di acquisizione (SDAPA) per la Gestione Calore	EFFICACIA	100,00			
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			

OBIETTIVO
2022_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 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			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		350.000,00
2022		3	01	1603/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Vendita di beni (p. f.: 3.01)		40.000,00
								Totale Entrate	390.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	20120/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		370.000,00
2022		1	03	20185/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		3.850.000,00

OBIETTIVO
2022_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
2022		1	03	20185/5	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: J16)		0,00
2022		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)		739.819,80
2022		1	03	20198/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		30.000,00
2022		1	03	20198/12	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.01)		0,00
2022		1	03	20201/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.01)		13.500,00
2022		1	03	23037/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		670.000,00
2022		1	03	23038/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		68.000,00
2022		1	07	23046/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		500,00
								Totale Spese	5.741.819,80

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
2022_A42000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	5,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	5,00%			
BUCCHI ELISA	Collaboratore	10,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	5,00%			
CECCHINI DANIELA	Posizione Organizzativa	20,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	5,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	5,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	10,00%			
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 settembre di ogni anno	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo			01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A42000_OB03	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI

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
2022		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
2022		1	03	30326/5	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
								Totale Spese	180.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A42000_OB04	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Descrizione Obiettivo La rilevazione e il monitoraggio quali-quantitativo dei dati sulla situazione scolastica provinciale riguarda, per ogni anno scolastico, in relazione al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, gli alunni iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per l'offerta formativa, l'andamento degli indirizzi formativi relativi alle scuole di istruzione secondaria di II grado di diretta competenza dell'Ente. Altresì, viene monitorato l'andamento demografico nei comuni della provincia (natalità-denatalità, flussi migratori interni ed esterni alla regione), le situazioni di handicap nelle scuole... In particolare, il monitoraggio è volto a rilevare le criticità relative al dimensionamento/sottodimensionamento delle autonomie scolastiche e/o al bisogno di rimodulazione e/o soppressione/nuova istituzione di indirizzi formativi, in relazione al fabbisogno formativo sul territorio. Il monitoraggio riguarda, altresì, la rilevazione dei flussi di spostamento delle iscrizioni di studenti tra un comune e l'altro al fine di migliorare la distribuzione dell'offerta formativa e, più in generale, di apportare i dovuti correttivi, attraverso la pianificazione, alle situazioni di squilibrio sul territorio. Sulla base del monitoraggio, dell'attività pianificatoria interna all'Ente in base alle 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, secondo le Linee Guida regionali e la normativa vigente, promuovendo quindi momenti di confronto partecipativo, attraverso Conferenze/incontri d'ambito/interambito e Conferenze provinciali dei Sindaci con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e sociali del territorio.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PESARESI LORENA	Alta professionalità	70,00%			
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			
Caricamento dati, elaborazioni (istruttoria)	QUANTITATIVO	5,00			
Report finali (Analisi e valutazione dei dati)	QUANTITATIVO	4,00			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A42000_OB04	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Incontri operativi interni ed esterni (Regione-USR-scuole..)	QUANTITATIVO	13,00			
Istruttorie Istanze	QUANTITATIVO	15,00			
Riunioni interne per analisi/ valutazioni istanze	QUANTITATIVO	10,00			
Organizzazione e/o partecipazione incontri e/o Tavoli Tecnici interni ed esterni	QUANTITATIVO	8,00			
Redazione proposta di Piano dimensionamento scolastico e offerta formativa	QUANTITATIVO	15,00			
Organizzazione Conferenze d'Ambito/Conferenze provinciali dei Sindaci	QUANTITATIVO	7,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00**%**

OBIETTIVO
2022_A42000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_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
Numero di corsi di formazione organizzati	EFFICACIA	15,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

OBIETTIVO
2022_A42000_OB05

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BONDI GIAMPIERO

GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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)		19.208,33
2022		1	03	23043/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi sanitari - sicurezza e prevenzione (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		27.791,67
								Totale Spese	72.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A42000_OB06	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

ISPEZIONI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE SPESE PER LA SICUREZZA

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PICCARDI SAURO	Collaboratore	40,00%			
MATTIOLI ALBERTO	Collaboratore	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Organizzazione e pianificazione ispezioni	EFFICACIA	100,00		%	
N° ispezioni sui luoghi di lavoro nell'arco dell'anno	EFFICACIA	45,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A42000_OB07	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

SVILUPPO PROGETTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E PROMOZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Descrizione Obiettivo L'attività consiste nella formulazione, da parte della Provincia di Perugia quale Ente con funzioni di area vasta in materia di programmazione scolastica, di studi sul sistema scolastico, di proposte-azioni progettuali volti a ridefinire la programmazione degli indirizzi di studio sul territorio specie per le aree interne (anche attraverso i PON), in collaborazione con la Regione, le istituzioni scolastiche, i Comuni e altri attori coinvolti sul territorio provinciale. L'obiettivo è rendere più efficaci le ricadute occupazionali, economiche e sociali in relazione all'offerta/fabbisogno formativo/domanda di lavoro. E' costante la partecipazione e collaborazione dell'Ente nei Tavoli Tecnici interistituzionali, nell'Osservatorio regionale per la programmazione della Rete scolastica e nelle Commissioni paritetiche istituite dal Miur, con particolare riferimento a quelle che operano nel campo dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità e dei finanziamenti per i supporti didattici ad alunni con disabilità di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
PESARESI LORENA	Alta professionalità	30,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Azioni proposte/studi sul territorio/relazioni	QUANTITATIVO	15,00			
Incontri interni/esterni con le scuole, Comuni, associazioni del territorio	QUANTITATIVO	10,00			
Partecipazione a riunioni istituzionali, tavoli tecnici interistituzionali, Osservatorio regionale, Commissioni paritetiche MIUR	QUANTITATIVO	10,00			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A42000_OB07	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

SVILUPPO PROGETTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E PROMOZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A42000_OB08	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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
2022		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
2022		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: **%**

MACROOBIETTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	20,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	20,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	20,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	30,00%			
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	40,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	25,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	30,00%			
BONCI MATTEO	Collaboratore	10,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	20,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	20,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	35,00%			
MINELLI CARLO	Collaboratore	5,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	35,00%			
BUCCHI ELISA	Collaboratore	20,00%			
BARTOLINI STEFANO	Collaboratore	40,00%			
MARCELLI VALENTINA	Collaboratore	60,00%			
CERBELLA GABRIELE	Collaboratore	40,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BENEDETTI GIOVANNI	Posizione Organizzativa	50,00%			
CECCHINI DANIELA	Posizione Organizzativa	40,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	10,00%			

OBIETTIVO
LLPP_J12B22000870001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 320.000) - ex CUP J18B20000630001

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 16/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022 25/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	dd 392/2022 IN ATTESA DI MODIFICA DELL'IMPORTO IN QUANTO OGGETO DI RIMODULAZIONE (-€ 600.000,00) CON ASSUNZIONE NUOVO CUP E CANCELLAZIONE DEL PRESENTE
Gara	5,00		01/04/2022 26/02/2022	30/06/2022 		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2022 	31/07/2022 		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J12B22000870001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 320.000) - ex CUP J18B20000630001

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	31/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2023	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)		0,00
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)		320.000,00
								Totale Entrate	320.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J12B22000870001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 320.000) - ex CUP J18B20000630001

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		320.000,00
								Totale Spese	320.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021 20/10/2021	15/10/2021 26/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2429 del 20/10/2021 - nomina RUP
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021 27/10/2021	31/10/2021 08/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00	100,00	01/11/2021 09/11/2021	15/11/2021 07/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2956 del 07/12/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/11/2021 07/12/2021	30/11/2021 07/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2021 08/12/2021	31/01/2022 12/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2022 12/04/2022	31/03/2022 12/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2022/839 del 12/04/2022
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2022 13/04/2022	31/05/2022 30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J14E21004390001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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)		56.739,85
2021		2	02	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		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)		16.260,15
								Totale Spese	73.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J14I19000720006	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 FINAZIAMENTI SUGLI ASSI 8.3.1 E 8.4.1 .
E PERTANTO SONO STATE CARICATE LE FASI DI PROGETTAZIONE PER LE QUALI Eì PREVISTO L'AFFIDAMENTO A SOGGETI ESTERNI.
LA LINEA DI FINANZIAMENTO PREVEDE LA RENDICONTAZIONE FINALE ENTRO IL 31/12/2022

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	40,00		

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	05/12/2019 05/12/2019	03/11/2020 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);-
Progetto fattibilità economica	5,00	100,00	04/11/2020 04/11/2020	29/10/2021 29/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LA FATTIBILITA' INSIEME ALLA DEFINITIVA E' IN ATTESA DEI PARERI DELLA SOPRINTENDENZA
Progettazione definitiva	15,00	100,00	30/10/2021 30/10/2021	31/12/2021 30/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	15/05/2022 17/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		16/05/2022 17/05/2022	16/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	IN FASE DI VERIFICA OFFERTE
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		17/06/2022	17/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J14I19000720006	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		18/07/2022	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)		131.838,78
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)		0,00
2021		2	05	20459/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		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)		69.755,89
2022		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)		4.469.998,35
								Totale Spese	4.725.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J18B20000220001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2020 01/06/2020	01/07/2020 03/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Del. Pres. n. 168 del 3.11.2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/08/2020 31/08/2020	31/10/2020 01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3024 del 01/12/2020
Gara	5,00	100,00	01/11/2020 01/12/2020	30/11/2020 01/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3024 del 01/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020 04/12/2020	31/12/2020 04/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Vedi Testi

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J18B20000220001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021 / 30/07/2021	30/04/2021 / 27/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	a causa della destinazione a centro vaccinazioni covid INIZIO lavori è stata slittata al 30/07/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2021 / 27/09/2021	30/06/2021 / 08/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2021 / 08/11/2021	31/07/2021 / 01/02/2022		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 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J18B20000220001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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_J38B20000500001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 26/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	delibera n. 201/2021
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2022 27/10/2021	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/07/2022	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2022	31/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J38B20000500001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)

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)		0,00
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)		300.000,00
								Totale Entrate	300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00
2022		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		300.000,00
								Totale Spese	300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J38B20000510001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 26/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022 04/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/04/2022 05/05/2022	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	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J38B20000510001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)

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)		0,00
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)		300.000,00
								Totale Entrate	300.000,00

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	0,00
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)		300.000,00
								Totale Spese	300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J38B20000520001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 16/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022 20/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00	100,00	01/04/2022 21/04/2022	30/06/2022 26/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2022 30/05/2022	31/07/2022 15/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J38B20000520001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

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)		0,00
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)		200.000,00
								Totale Entrate	200.000,00

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	0,00
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)		200.000,00
								Totale Spese	200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J39J20000670002	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**CERBELLA GABRIELE**

PALESTRA DI GUBBIO – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 150.000)- (ex LLPP_EDIL155)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2021 01/01/2021	28/02/2021 23/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2021 23/02/2021	31/03/2021 23/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00	100,00	24/02/2021 24/02/2021	30/04/2021 12/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2021 12/05/2021	31/05/2021 12/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2021 01/08/2021	30/09/2021 25/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2021 26/10/2021	31/10/2021 03/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	vedere testi per monitoraggio al 31 dicembre Atto n. DD/2022/166 del 03/02/2022
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2021 04/02/2022	31/12/2021 28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J39J20000670002	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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)		147.242,90
2021		2	05	30220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	30220/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D07)		1.757,10
								Totale Spese	150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J39J22000460002	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**CERBELLA GABRIELE**

LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 148.900)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/01/2022 31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2022 01/02/2022	28/02/2022 25/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00	100,00	01/03/2022 25/02/2022	30/04/2022 13/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2022 14/05/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J39J22000460002	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**CERBELLA GABRIELE**

LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 148.900)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3051/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D07)		148.900,00
								Totale Entrate	148.900,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		1.000,00
2022		2	02	30220/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D07)		148.900,00
								Totale Spese	149.900,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J39J22000470002	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**CERBELLA GABRIELE**

PALESTRA LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 120.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	30/01/2022 30/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2022 01/02/2022	28/02/2022 25/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00	100,00	01/03/2022 01/03/2022	30/04/2022 12/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2022 13/05/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J39J22000470002	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**CERBELLA GABRIELE**

PALESTRA LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 120.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3051/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D07)		119.000,00
								Totale Entrate	119.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30220/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		1.000,00
2022		2	02	30220/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: D07)		119.000,00
								Totale Spese	120.000,00

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	20,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 17/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	progettazione affidata ad operatore economico
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	18/12/2021 18/12/2021	09/06/2022 16/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	acquisita progettazione definitiva propedeutica alla conferenza di servizi convocata
Progettazione Esecutiva	10,00		15/07/2022	18/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		19/08/2022	15/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	31/12/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J48B20001380001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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
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)		40.837,08
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)		1.759.162,92
								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	40.837,08

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J48B20001380001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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)		1.759.162,92
								Totale Spese	1.800.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J48B20001420001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

IPSIA TODI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 215.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 16/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022 30/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00	100,00	01/04/2022 01/04/2022	30/06/2022 17/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2022 18/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO
LLPP_J48B20001420001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

IPSIA TODI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 215.000)

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)		0,00
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)		215.000,00
								Totale Entrate	215.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00
2022		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		215.000,00
								Totale Spese	215.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J48B20001440001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 160.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	31/05/2022 25/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	GC 78 del 25.05.2022
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 26/05/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/07/2022	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2022	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J48B20001440001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**MAROZZI FRANCESCO**

LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 160.000)

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)		0,00
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)		160.000,00
								Totale Entrate	160.000,00

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	0,00
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)		160.000,00
								Totale Spese	160.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J62C21000580001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	20,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021 19/10/2021	31/12/2021 04/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		17/01/2022 17/01/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00		01/07/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/10/2022	15/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/11/2022	15/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2023	30/09/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	01/04/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J62C21000580001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		02/04/2024	30/04/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
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)		350.000,00
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)		3.150.000,00
								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	0,00
2021		2	05	30235/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J62C21000580001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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	3.500.000,00
								Totale Spese	3.500.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J63H19000730001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2020 01/12/2020	31/05/2021 21/04/2021		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).
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	22/04/2021 22/04/2021	31/07/2021 17/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Deliberazione n. 155 del 17/08/2021 do approvazione Progetto Definitivo

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/08/2021 18/08/2021	30/08/2021 09/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2057 del 09/09/2021 - Approvaz. Progetto Esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre
Gara	5,00	100,00	01/09/2021 10/09/2021	21/09/2021 22/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n. 2213 del 28/09/2021 di aggiudicaz. definitiva lavori
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	22/09/2021 22/09/2021	30/10/2021 23/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD n. 133 del 01/02/2022 - Presa d'atto aggiudicazione lavori al R.T.I. "Tec.sp.ed S.R.L." mandataria – "EL.sy. s.a.s." mandante per l'importo di € 1.356.787,62 (IVA compresa) - CIG 8898574790. Approvazione nuovo Q.E. e assunzione sub-impegni di spesa.
Esecuzione Lavori	35,00		28/02/2022 07/02/2022	01/08/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/08/2023	30/10/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J63H19000730001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**CECCHINI DANIELA**

ITT L.DA VINCI FOLIGNO -NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001

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

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)		85.295,03
2021		2	05	30128/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
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)		1.760.000,00
2022		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)		354.704,97
								Totale Spese	2.200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J63H19000980001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2020 09/02/2021	31/05/2021 29/05/2021		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.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica	5,00	100,00	30/05/2021 30/05/2021	31/07/2021 20/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Del. del Presidente 144 /2021 approv. fattibilità
17 Progettazione definitiva	15,00	100,00	01/08/2021 21/07/2021	31/12/2021 16/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/01/2022 07/03/2022	28/02/2022 07/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2022/475 del 07/03/2022
Gara	5,00	100,00	01/03/2022 08/03/2022	22/03/2022 21/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		23/03/2022 22/04/2022	15/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2022	01/03/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/03/2024	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	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

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
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)		85.365,76
2021		2	05	30128/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
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
2022		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)		914.634,24
								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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	15/10/2021 07/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N. 195/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021 08/10/2021	31/10/2021 09/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2601 del 09/11/2021
Gara	5,00	100,00	01/11/2021 10/11/2021	15/11/2021 17/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2733 del 17/11/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/11/2021 18/11/2021	30/11/2021 18/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2021 25/11/2021	31/01/2022 08/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2022 09/01/2022	31/03/2022 10/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2022 11/02/2022	31/05/2022 25/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2022/648 del 25/03/2022

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H21007040001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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)		98.710,24
2021		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		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)		1.289,76
								Totale Spese	100.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J69E19000870001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 265.000) CUP J69E19000870001

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2021 01/01/2021	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2022	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/09/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	30/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
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	

OBIETTIVO
LLPP_J69E19000870001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 265.000) CUP J69E19000870001

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
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)		265.000,00
								Totale Entrate	265.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30129/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		0,00
2022		2	02	30129/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		265.000,00
								Totale Spese	265.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J72G20000360003	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva		100,00	30/09/2020 30/09/2020	01/10/2020 31/10/2020		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

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gara		100,00	01/10/2020 15/12/2020	30/04/2021 19/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3216 del 15/12/2020 DD 625 del 19/03/2021 aggiudicazione gara
Formalizzazione contratto e affidamento		100,00	01/05/2021 19/03/2021	31/05/2021 31/03/2021		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
Fine lavori per risoluzione contratto		100,00	01/04/2021 01/04/2021	03/11/2022 03/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	15,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	30/09/2020 30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la progettazione definitiva è stata inviata in regione per approvazione piano delle erogazioni
21 Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	01/03/2022 01/03/2022	31/03/2022 31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
26 Gara	5,00	100,00	01/04/2022 01/04/2022	31/05/2022 31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1196 del 31/05/2022
31 Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2022 01/06/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
35 Esecuzione lavori	35,00		01/07/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
40 Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
45 Liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	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	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)		0,00
2021		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_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
2022		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
2022		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
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)		0,00
2021		2	02	20457/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - COOFINANZIAMENTO GSE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C06)		0,00
2021		2	05	20457/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J72G20000360003	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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
2022		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)		484.000,00
2022		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_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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	15/10/2021 07/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N. 193/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021 20/10/2021	31/10/2021 20/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2427 del 20/10/2021
Gara	5,00	100,00	01/11/2021 20/10/2021	30/11/2021 20/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021 10/11/2021	15/12/2021 22/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		15/06/2022 02/02/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2022	31/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J74E21001430001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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)		0,00
2021		2	05	30082/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	15/10/2021 07/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N 194/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021 19/10/2021	31/10/2021 19/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2412 del 19/10/2021
Gara	5,00	100,00	01/11/2021 19/10/2021	30/11/2021 19/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021 20/10/2021	15/12/2021 20/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2021 21/10/2021	31/01/2022 13/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2022 13/12/2021	28/02/2022 13/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2022 01/02/2022	31/03/2022 28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J74E21001440001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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_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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione definitiva compresa conferenza di servizi	35,00	100,00	01/03/2018 01/03/2018	30/07/2018 16/10/2018		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
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018 17/10/2018	30/04/2019 08/04/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. N. 765 DEL 08/04/2019
Gara	5,00	100,00	01/05/2019 09/04/2019	31/07/2019 29/05/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	2019/1061 del 29/05/2019

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J74H17000550001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019 29/05/2019	30/09/2019 02/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1421 del 02/07/2019
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2019 26/08/2019	31/12/2021 25/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	verbale di fine lavori
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2022 26/11/2021	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2022	30/07/2022		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
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

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
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)		0,00
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)		425,00
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
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)		399.754,25
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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J74H17000550001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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
2021		2	05	23194/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	23194/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		16.908,80
								Totale Spese	1.200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J78B20000310003	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2020 30/06/2020	15/09/2020 17/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2020/178 del 17/11/2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2020 17/10/2020	16/10/2020 22/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	dd 3391/2020
Gara	5,00	100,00	23/12/2020 23/12/2020	23/12/2020 23/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	23/12/2020 23/12/2020	23/12/2020 23/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Lettera commerciale 04/03/2021

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J78B20000310003	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2021 / 01/01/2021	31/10/2021 / 15/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2021 / 16/11/2021	30/11/2021 / 17/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/12/2021 / 18/12/2021	31/12/2021 / 25/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2022/646 del 25/03/2022

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
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)		128.236,42

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J78B20000310003	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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	05	30083/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		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)		1.763,58
								Totale Spese	130.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J78B20000480001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 26/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022 20/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/04/2022 21/04/2022	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	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J78B20000480001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

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)		0,00
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)		200.000,00
								Totale Entrate	200.000,00

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	0,00
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)		200.000,00
								Totale Spese	200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J78B20000490001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

LICEO CLASSICO SEDE PRINCIPALE_ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 16/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022 06/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 769/2022
Gara	5,00	100,00	01/04/2022 07/04/2022	30/06/2022 14/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2022 15/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J78B20000490001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

LICEO CLASSICO SEDE PRINCIPALE_ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

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)		0,00
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)		200.000,00
								Totale Entrate	200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00
2022		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		200.000,00
								Totale Spese	200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J82B22001240001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000) - ex cup J88B20001520001

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 16/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022 23/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	N ATTESA DI MODIFICA DELL'IMPORTO IN QUANTO OGGETO DI RIMODULAZIONE (-€ -300.000,00) CON ASSUNZIONE NUOVO CUP E CANCELLAZIONE DEL PRESENTE
Gara	5,00		01/04/2022 24/03/2022	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 	30/11/2022 		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J82B22001240001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000) - ex cup J88B20001520001

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023		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)		0,00
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)		200.000,00
								Totale Entrate	200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J82B22001240001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000) - ex cup J88B20001520001

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		200.000,00
								Totale Spese	200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J93H19000680001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2020 02/03/2021	31/08/2021 04/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	delibera n. 38/2021 approvazione Doc Preliminare x avvio succesiva 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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J93H19000680001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		01/09/2021 05/08/2021	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD n. 3257 del 22/12/2021 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Progettazione Esecutiva	10,00		01/05/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/07/2022	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2022	31/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	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	

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
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)		726.000,00
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)		457.637,78
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)		2.446.362,22
								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)		17.207,43
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)		12.925,01
2021		2	05	30128/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
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)		2.486.512,90
2022		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)		1.113.354,66
								Totale Spese	3.630.000,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J93H19000680001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**MANNOCCI GIANLUCA**

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00)

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J94I19000550001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**CARLI TIZIANA**

LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/09/2019 15/09/2019	30/11/2019 01/09/2020		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

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2020 06/09/2020	15/09/2020 12/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	I progettisti hanno consegnato la progettazione esecutiva in data 06/10/2020. Atto n. DD/2020/2803 del 12/11/2020
Gara	5,00	100,00	20/11/2020 20/11/2020	05/12/2020 05/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/197 del 05/02/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	06/12/2020 06/12/2020	31/03/2021 05/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contratto del 05.03.21 (Racc. 1844)
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2021 05/05/2021	31/10/2021 01/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CON PVDS è STATA CONCESSA LA PROROGA DI 30 GIORNI STABILENDO LA NUOVA FINE LAVORI PER IL GIORNO 01/12/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/12/2021 02/12/2021	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

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)

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

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

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
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)		245.708,14
2022		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)		4.291,86
								Totale Spese	350.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96F22000110001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2023	28/02/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2024	30/04/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96F22000110001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
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)		2.855.000,00
								Totale Entrate	2.855.000,00

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)		2.855.000,00
								Totale Spese	2.855.000,00

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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	20,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/01/2021 01/01/2021	31/05/2021 14/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 142 DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA SUA .
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		15/05/2021 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.
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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97B20000690001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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)		846.445,13
2021		2	05	30163/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		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)		127.778,05
								Totale Spese	4.871.115,90

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	15/10/2021 06/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2295 del 06/10/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021 06/10/2021	31/10/2021 06/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2295 del 06/10/2021
Gara	5,00	100,00	01/11/2021 06/10/2021	30/11/2021 06/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2295 del 06/10/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021 06/10/2021	15/12/2021 06/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2295 del 06/10/2021
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/12/2021 26/10/2021	31/01/2022 12/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2022 13/11/2021	28/02/2022 22/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2022 01/03/2022	31/03/2022 31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21012870001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J98B20000370001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

IPSIA LABORATORI OFFICINE GIANO DELL'UMBRIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021 01/07/2021	31/12/2021 26/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022 18/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00	100,00	01/04/2022 19/02/2022	30/06/2022 11/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2022 12/04/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J98B20000370001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BENEDETTI GIOVANNI**

IPSIA LABORATORI OFFICINE GIANO DELL'UMBRIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

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)		0,00
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)		200.000,00
								Totale Entrate	200.000,00

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	0,00
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)		200.000,00
								Totale Spese	200.000,00

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2022 01/08/2021	31/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	28/02/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2023	31/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J98B20000380001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**MAROZZI FRANCESCO**

IPC PASCAL PERUGIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 550.000)

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)		0,00
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)		550.000,00
								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	0,00
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)		550.000,00
								Totale Spese	550.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J98B20000390001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 225.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	31/05/2022 25/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 26/05/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/07/2022	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2022	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J98B20000390001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**MAROZZI FRANCESCO**

LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 225.000)

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)		0,00
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)		225.000,00
								Totale Entrate	225.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00
2022		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		225.000,00
								Totale Spese	225.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J98B20000400001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2021 01/08/2021	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/08/2022	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
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	

OBIETTIVO
LLPP_J98B20000400001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

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)		0,00
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)		200.000,00
								Totale Entrate	200.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00
2022		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		200.000,00
								Totale Spese	200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J98B20000410001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 206.034,95)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO2 MANUT. STRAORD. ADEGUAM. SICUREZZA EFFICIENT. ENERG.

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2021 01/07/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/02/2022	30/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/04/2022	30/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2022	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	30/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		31/01/2023	30/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J98B20000410001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**MANNOCCI GIANLUCA**

LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 206.034,95)

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)		0,00
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)		206.034,95
								Totale Entrate	206.034,95

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00
2022		2	02	30233/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		206.034,95
								Totale Spese	206.034,95

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

MACROOBIETTIVO
NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	40,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	15,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	30,00%			
CASTELLANI FABIO	Collaboratore	80,00%			
BERRETTA STEFANO	Collaboratore	80,00%			
FATIGONI ROBERTO	Collaboratore	70,00%			
BUCCHI ELISA	Collaboratore	20,00%			
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	20,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	25,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	50,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	20,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	15,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	20,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	15,00%			
CECCHINI DANIELA	Posizione Organizzativa	40,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	20,00%			

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO3 NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	20,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	28/02/2022 10/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		11/02/2022 11/02/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00		01/07/2022	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/06/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	30/09/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J14E21001130001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	31/12/2024		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)		150.000,00
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)		1.350.000,00
								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	0,00
2021		2	05	30235/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J14E21001130001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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	1.358.428,08
2022		2	02	30235/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)		141.571,92
								Totale Spese	1.500.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J33H19000680006	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO3 NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2019 01/03/2019	30/07/2019 11/07/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA 128 DEL 11/07/2019
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	12/07/2019 12/07/2018	30/08/2019 04/09/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2019/1940 del 04/09/2019
Gara	5,00	100,00	01/09/2019 04/09/2019	30/10/2019 15/10/2019		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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019 06/11/2019	30/11/2019 18/12/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CTR.17.360 del 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2019 20/01/2020	01/12/2020 10/05/2021		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 conr.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
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	15/12/2020 11/05/2021	15/03/2021 06/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Dd 2014/2021 approvazione contabilità finale dei lavori
liquidazione incentivo	1,00		30/03/2021 07/09/2021	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	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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J33H19000680006	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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_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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO3 NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	20,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021 10/11/2021	31/12/2021 14/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		15/03/2022 15/03/2022	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00		01/10/2022	30/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	SI RINVIA DOPO IL PROGETTO ESECUTIVO IL CRONO DEI LAVORI
Conto finale e collaudo/cre	4,00					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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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)		440.000,00
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)		3.960.000,00
								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	0,00
2021		2	05	30236/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J51B21000530001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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	4.400.000,00
								Totale Spese	4.400.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

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)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO3 NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	20,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	31/12/2021 13/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		14/12/2021 14/12/2021	09/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00		10/08/2022	09/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		10/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2023	01/11/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/11/2024	20/01/2025		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

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)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		21/01/2025 /	21/03/2025 /		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)		150.000,00
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)		1.350.000,00
								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)		0,00
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

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	05	30235/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		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)		1.402.166,80
2022		2	02	30235/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)		97.833,20
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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J86B19001410001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**MAROZZI FRANCESCO**

LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO3 NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019 01/06/2019	30/05/2020 12/05/2020		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
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020 13/05/2020	30/04/2021 27/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/975 del 27/04/2021 Approvazione progetto Esecutivo DSI n.1031/2021 approvazione nuovo Q.E.
Gara	5,00	100,00	01/05/2021 28/04/2021	30/06/2021 25/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1465/2021 Aggiudicazione lavori

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J86B19001410001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**MAROZZI FRANCESCO**

LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.600.000,00)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021 26/06/2021	31/07/2021 14/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2058 del 09/09/2021 Contratto Rep.n.1883 del 14/09/2021
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2021 14/10/2021	10/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	SI SPECIFICA CHE I LAVORI SONO STATI SOSPESI DAL 21/12/2021 AL 17/01/2022
Conto finale e collaudo/cre	4,00		11/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	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)		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)		34.329,46
2021		2	02	30185/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		316.443,71
2021		2	02	30185/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		0,00
2021		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2021		2	05	30185/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	20220/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C01)		12.315,87
2022		2	02	30185/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		963.556,29
2022		2	02	30185/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		120.000,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J86B19001410001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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
2022		2	02	30185/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		139.397,92
								Totale Spese	1.600.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO3 NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	20,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	31/12/2021 07/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		08/12/2021 08/12/2021	09/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00		10/08/2022	09/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		10/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2023	01/05/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		02/05/2025	20/07/2025		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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		21/07/2025	30/09/2025		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)		433.820,39
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)		3.904.383,49
								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	2.829,33
2021		2	05	30235/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J91B21000500001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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	4.031.322,25
2022		2	02	30235/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 1.125 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C18)		304.052,30
								Totale Spese	4.338.203,88

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J93H19000460001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 Bei

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO3 NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	04/12/2019 04/12/2019	30/06/2021 04/06/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	VEDERE TESTI -
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	05/06/2020 05/06/2020	30/06/2021 22/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	approvazione definitivo
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	23/06/2021 23/06/2021	30/08/2021 16/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2105 del 16/09/2021
Gara	5,00	100,00	01/09/2021 17/09/2021	30/10/2021 19/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	dd 2431/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2021 20/10/2021	30/11/2021 20/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Repertorio n. 17.403 del 20/12/2021
Esecuzione Lavori	35,00		31/01/2022 25/02/2022	30/10/2023		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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		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)		79.161,09
2021		2	02	30185/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		13.776,08
2021		2	02	30185/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		0,00
2021		2	05	30185/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	30185/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		3.186.223,92
2022		2	02	30185/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		454,04
2022		2	02	30185/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - mutui BEI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C07)		699.706,89
								Totale Spese	4.000.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 15,00%

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J94E21002700003	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**CASTELLANI FABIO**

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA - REALIZZAZIONE NUOVE AULE (IMP. PROG. € 350.000) - (ex LLPP_EDIL132)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO3 NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2021 01/01/2021	31/10/2021 29/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA 208/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2021 30/10/2021	31/12/2021 17/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00	100,00	01/01/2022 18/12/2021	31/03/2022 10/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 502/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2022 17/03/2022	30/04/2022 06/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2022/561 del 17/03/2022
Esecuzione Lavori	35,00		16/06/2022 16/06/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J94E21002700003	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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)		14.460,38
2021		2	05	20220/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, 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)		335.539,62
								Totale Spese	350.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

MACROOBIETTIVO
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, DELOCALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA DEL 2016

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
SCORTECCIA MILENA	Collaboratore	40,00%			
BUCCHI ELISA	Collaboratore	20,00%			
TOMASSINI MARIA PAOLA	Collaboratore	20,00%			
ARTEGIANI ANDREA	Collaboratore	5,00%			
STORTONI ALESSANDRO	Collaboratore	5,00%			
AUDITORE CONCETTO	Collaboratore	50,00%			
BRUNELLI FELICETTI FABIO	Collaboratore	40,00%			
RONDOLINI VALENTINA	Collaboratore	50,00%			
BONCOMPAGNI IRENE	Collaboratore	20,00%			
BONCI MATTEO	Collaboratore	10,00%			
GRANDOLINI FILIPPO	Collaboratore	20,00%			
MERCANTI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%			
MAROZZI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	5,00%			
GORI ELISABETTA	Posizione Organizzativa	20,00%			
BONDI GIAMPIERO	Responsabile di Servizio	20,00%			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J13H19000130001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A42000_MO4 INTERVENTI RICOSTRUZIONE SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	52,50		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	11/04/2019 11/04/2019	13/03/2020 13/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 660 del 13/03/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	14/03/2020 14/03/2020	30/09/2021 29/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Del. 129/2021
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	31/10/2021 30/06/2021	31/10/2021 20/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	in tale data l'USR ha approvato la progettazione esecutiva
Gara	5,00	100,00	01/03/2022 10/02/2022	31/05/2022 20/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 239/2022

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J13H19000130001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2022 21/05/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2022	24/12/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	30/06/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	30/07/2024		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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J13H19000130001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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)		127.388,78
2021		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
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)		3.747.188,76
2022		2	02	20009/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		476.739,17
								Totale Spese	4.400.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 15,00**%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO4 INTERVENTI RICOSTRUZIONE SISMA 2016

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2018 01/03/2018	31/12/2018 20/02/2019		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

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	07/03/2019 07/03/2019	22/03/2019 04/09/2019		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
Gara	5,00	100,00	01/09/2019 04/09/2019	30/11/2019 13/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n.2843 del 13/11/2019 Affidamento lavori appalto principale e approv. nuovo Q.E.
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019 13/11/2019	15/01/2020 06/02/2020		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 .
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2020 01/07/2020	30/06/2022 31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	vedere testi per monitoraggio 31 dicembre 2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J34I19001640001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**AUDITORE CONCETTO**

PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)

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
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)		0,00
2021		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
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)		82.448,28
								Totale Spese	135.581,90

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J34I19001640001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**AUDITORE CONCETTO**

PALESTRA IST. MAGISTRALE "ELLADIO" DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37B20000440001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO4 INTERVENTI RICOSTRUZIONE SISMA 2016

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	02/09/2020 02/09/2020	31/05/2021 12/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1123 del 12.05.2021 aggiudicazione della progettazione
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		13/05/2021 13/05/2021	31/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	ATTUALMENTE LA PROGETTAZIONE E' IN SOSPENSIONE IN ATTESA DI REVISIONE VINCOLO-SEGRETARIATO REGIONALE
Progettazione Esecutiva	10,00		01/09/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/10/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2023	01/04/2026		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2026	31/05/2026		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2026	30/06/2026		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)		29.489,73

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37B20000440001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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
2021		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
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)		6.416.654,97
2022		2	02	20009/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		753.855,30
								Totale Spese	7.200.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57B20000750001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO4 INTERVENTI RICOSTRUZIONE SISMA 2016

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	27/11/2020 27/11/2020	30/04/2021 15/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	aggiudicazione 15.07.2021
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		16/07/2021 16/07/2021	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00		01/01/2023	10/04/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		11/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57B20000750001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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	7.811.625,00
2022		4	02	1825/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		15.288.746,00
								Totale Entrate	25.481.246,00

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	136.396,21
2021		2	05	20008/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		17.650.207,38
2022		2	02	20008/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		7.687.983,24
								Totale Spese	25.481.246,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J63H19001010001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 ridotto a € 7.400.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO4 INTERVENTI RICOSTRUZIONE SISMA 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	06/03/2020 06/03/2020	15/02/2021 15/03/2021		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
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	16/03/2021 16/03/2021	31/12/2021 21/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J63H19001010001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 ridotto a € 7.400.000)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva	10,00		01/01/2022 01/01/2022	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00	50,00	01/09/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	50,00	01/12/2022	01/02/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2023	31/12/2024		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2025	30/06/2025		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2025	30/08/2025		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	17.793,54

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J63H19001010001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**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 ridotto a € 7.400.000)

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)		6.396.976,28
								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	198.888,63
2021		2	05	20008/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	20008/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		6.485.863,08
2022		2	02	20008/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		715.248,29
								Totale Spese	7.400.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 15,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J99F19000020001	**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA**	**BONDI GIAMPIERO**

IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A42000 SERV. EDIL. SCOL
MACROOBIETTIVO: 2022_A42000_MO4 INTERVENTI RICOSTRUZIONE SISMA 2016

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	15/02/2019 15/02/2019	20/11/2019 20/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2946 del 20/11/2019
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	21/11/2019 21/11/2019	30/07/2021 29/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Progettazione Esecutiva	10,00		01/08/2021 30/06/2021	31/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Gara	5,00		01/09/2022	15/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/11/2022	30/01/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2023	01/03/2025		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2025	30/11/2025		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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2025	31/12/2025		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_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)

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)		303.947,94
2021		2	05	20009/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
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)		5.380.221,37
2022		2	02	20009/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (SISMA 2016-2017) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C02)		860.360,99
								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

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

OBIETTIVO
2022_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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROGARI ILARIA	Collaboratore	20,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	30,00%			
SONAGLIA FABRIZIO	Collaboratore	20,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	60,00%			
NICOLETTI LUCA	Collaboratore	60,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	30,00%			
NICCHI EMILIANO	Posizione Organizzativa	40,00%			
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 stanziate su capitoli finanziati con fondi propri non vincolati	EFFICACIA	95,00		%	
n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	EFFICACIA	0,00			
n. interventi di manutenzione ordinaria richiesti	EFFICACIA	0,00			

OBIETTIVO
2022_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	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	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
2022		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
								Totale Entrate	10.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	20061/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi informatici e di telecomunicazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		16.000,00
2022		1	03	20230/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		6.000,00
2022		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
2022		1	03	22413/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		280.000,00

OBIETTIVO
2022_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
2022		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
2022		1	03	30079/5	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)		0,00
2022		1	03	30096/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE IMPIANTI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		90.000,00
2022		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
2022		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)		15.000,00
2022		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)		2.000,00
								Totale Spese	500.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A43000_OB02	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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.
L'obiettivo è quello di attivare iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali, mediante avvisi e concessioni.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	20,00%			
ORSINI ELEONORA	Collaboratore	100,00%			
GIORGETTI ALESSANDRA	Collaboratore	100,00%			
BELLINI MARUSCA	Collaboratore	100,00%			
BRUCOLINI MARCO	Collaboratore	100,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	20,00%			
SONAGLIA FABRIZIO	Collaboratore	60,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
MARCHINI FABRIZIA	Collaboratore	100,00%			
NICOLETTI LUCA	Collaboratore	20,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	20,00%			
BURATTI CRISTIANA	Collaboratore	100,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	40,00%			
NICCHI EMILIANO	Posizione Organizzativa	20,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	15,00%			

OBIETTIVO
2022_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
A ------- n. solleciti di pagamento dei corrispettivi per concessioni e locazioni agli utenti morosi	EFFICACIA	0,00			
B ------- n. utenti morosi	EFFICACIA	0,00			
A / B * 100 ------- n. solleciti di pagamento dei corrispettivi / utenti morosi	EFFICACIA	100,00	#		
tempo medio di rilascio/diniego di autorizzazioni/concessioni dalla data di arrivo della richiesta (espresso in gg)	EFFICACIA	30,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	01	831/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (p. f.: 2.01)		0,00
2022		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)		546.264,96
2022		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
2022		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
2022		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)		85.000,00

OBIETTIVO
2022_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
2022		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
2022		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)		8.450,00
2022		3	03	302/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi attivi di mora (p. f.: 3.03)		100,00
2022		3	05	1203/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altre entrate correnti n.a.c. (EX CAPITOLO 1204/4) (p. f.: 3.05)		12.879,71
2022		3	05	1429/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Indennizzi di assicurazione contro i danni (p. f.: 3.05)		2.000,00
2022		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
2022		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
2022		3	05	1461/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Altre entrate correnti n.a.c. (p. f.: 3.05, vincolo: T13)		50.000,00
2022		3	05	3013/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) - (incentivo) (p. f.: 3.05, vincolo: T19)		100.000,00
2022		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)		2.700,00
2022		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, vincolo: T19)		1.875,00
								Totale Entrate	1.135.669,67

OBIETTIVO
2022_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
2022		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
2022		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
2022		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)		1.417,23
2022		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)		337,31
2022		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
2022		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
2022		1	02	22433/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta Municipale Propria (p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		100.000,00
2022		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)		9.000,00
2022		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
2022		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)		120,46
2022		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

OBIETTIVO
2022_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
2022		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)		6.000,00
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		1	03	22826/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utilizzo di beni di terzi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		0,00
2022		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
2022		1	03	23096/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		60.000,00
2022		1	03	23180/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: NO)		10.000,00
2022		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
2022		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
2022		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)		300.000,00

OBIETTIVO
2022_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
2022		1	03	30334/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		20.000,00
2022		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
2022		1	07	23241/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Interessi di mora (p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05)		100,00
2022		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
2022		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)		80.000,00
2022		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)		100,00
2022		1	10	23132/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Spese dovute a sanzioni (p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.05)		500,00
								Totale Spese	1.480.679,01

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A43000_OB03	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Descrizione Obiettivo

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 recovey 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.
Le azioni da svolgere nell'anno 2022 sono le seguenti:
- consolidamento dell'anagrafica comune del patrimonio e delle opere pubbliche nella piattaforma di Property Management (AIM - Asset Information Model) e adeguamento delle banche dati interne (jEnte Finanziaria, jEnte Pianificazione e Controllo) ed esterne (AINOP, BDAP, ARES, MIUR, ecc.);
- analisi delle semantiche specifiche delle banche dati esterne per la costruzione di una matrice di consistenza utile al trasferimento delle informazioni in modalità massiva;
- implementazione di una soluzione di project management per le attività progettuali e realizzative di manutenzione e successivo trasferimento dei dati sulle banche dati sopra citate e trasferimento delle informazioni in modalità massiva tramite connettori SOAP;
- implementazione del fascicolo delle opere pubbliche;
- consolidamento dell'ambiente ACdat, già operativo, per lo svolgimento dei processi di formalizzazione progettuale secondo le modalità BIM;
- programmazione di attività formative per l'adozione e l'implementazione della metodologia BIM nella Provincia di Perugia.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	30,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	30,00%			
ROGARI ILARIA	Collaboratore	30,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	20,00%			
SONAGLIA FABRIZIO	Collaboratore	20,00%			

OBIETTIVO
2022_A43000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
NICOLETTI LUCA	Collaboratore	20,00%			
CHIAPPINI MARCO	Collaboratore	20,00%			
NICCHI EMILIANO	Posizione Organizzativa	20,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	20,00%			
LUCIANI FERDINANDO	Alta professionalità	100,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Messa a regime dello strumento di Project Management presso i servizi tecnici dell'Ente	EFFICACIA	100,00		%	
Messa a regime della piattaforma di Property Management	EFFICACIA	100,00			
Fruibilità da parte dei servizi tecnici del fascicolo documentale del patrimonio e delle opere pubbliche	EFFICACIA	100,00			
Programmazione delle attività di formazione relative alle figure professionali previste dalla metodologia BIM (BIM manager, BIM coordinator, BIM specialist e CDE manager)	EFFICACIA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Consolidamento dell'anagrafica comune del patrimonio e delle opere pubbliche nella piattaforma di Property Management, allineamento banche dati interne ed esterne (AINOP, BDAP, ARES, MIUR, ecc.)	25,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
2022_A43000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi delle semantiche specifiche delle banche dati esterne per la costruzione di una matrice di consistenza utile al trasferimento delle informazioni in modalità massiva	10,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Implementazione di una soluzione di project management per le attività progettuali e realizzative di manutenzione e trasferimento dei dati sulle banche dati sopra citate e trasferimento delle informazioni in modalità massiva tramite connettori SOAP	25,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Implementazione del fascicolo delle opere pubbliche	15,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Consolidamento dell'ambiente ACdat, già operativo, per lo svolgimento dei processi di formalizzazione progettuale secondo le modalità BIM	10,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Programmazione di attività formative per l'adozione e l'implementazione della metodologia BIM nella Provincia di Perugia	15,00		01/01/2022 01/01/2022	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
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	03	23011/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		26.500,00

OBIETTIVO
2022_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
2022		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	46.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: 40,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A43000_OB08	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SEDI DI LAVORO

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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
2022		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
2022		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: **%**

MACROOBIETTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	10,00%			
ROGARI ILARIA	Collaboratore	10,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	10,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	10,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	20,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
GRELLI FRANCESCO	Collaboratore	10,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	10,00%			
NICCHI EMILIANO	Posizione Organizzativa	10,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	20,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

OBIETTIVO
LLPP_EDIL109

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

VILLA FIDELIA DI SPELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIQUALIFICAZIONE - POR FESR (IMP. PROG. € 300.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2021 30/09/2021	31/01/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/02/2022	31/03/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/04/2022	30/04/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_EDIL109	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

VILLA FIDELIA DI SPELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIQUALIFICAZIONE - POR FESR (IMP. PROG. € 300.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3064/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D08)		0,00
2022		4	02	3064/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali (p. f.: 4.02, vincolo: D08)		250.000,00
								Totale Entrate	250.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	20085/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)		0,00
2021		2	02	30099/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)		0,00
2021		2	02	30099/14	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1 DGR 267/31-03-2021 VILLA FIDELIA SPELLO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D08)		0,00
2022		2	02	30099/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - POR FESR 2014-2020 AZIONE 5.2.1 DGR 267/31-03-2021 VILLA FIDELIA SPELLO (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D08)		250.000,00
								Totale Spese	250.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J38B20000480001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.000.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2021 01/07/2021	30/07/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2022	15/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		16/08/2022	15/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/09/2022	15/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	30/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2023	30/05/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J38B20000480001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.000.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		0,00
2022		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		1.000.000,00
								Totale Entrate	1.000.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30237/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00
2022		2	02	30237/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		1.000.000,00
								Totale Spese	1.000.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J38B20000490001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 350.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2021 01/07/2021	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		16/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/09/2022	15/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/09/2022	16/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	30/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2023	30/05/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J38B20000490001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 350.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		0,00
2022		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		350.000,00
								Totale Entrate	350.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30238/51	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	0,00
2022		2	02	30238/51	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)		350.000,00
								Totale Spese	350.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J78B20000470001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2021 01/07/2021	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/10/2022	30/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	30/07/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2023	30/09/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2023	30/10/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J78B20000470001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MANNOCCI GIANLUCA**

LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		0,00
2022		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		900.000,00
								Totale Entrate	900.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30238/51	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	0,00
2022		2	02	30238/51	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)		900.000,00
								Totale Spese	900.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J98B20000350001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2021 01/07/2021	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	15/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		16/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	30/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	30/11/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	30/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J98B20000350001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		0,00
2022		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		1.050.000,00
								Totale Entrate	1.050.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30237/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)	Immobile di proprietà della Provincia	0,00
2022		2	02	30237/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C17)		1.050.000,00
								Totale Spese	1.050.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J98B20000360001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO2 MANUT. STRAORD. IMMOB. PATRIM.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2021 01/07/2021	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	15/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		16/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	30/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2023	30/05/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J98B20000360001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		0,00
2022		4	02	3060/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 855 MILIONI - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU (p. f.: 4.02, vincolo: C17)		700.000,00
								Totale Entrate	700.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	02	30238/51	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	0,00
2022		2	02	30238/51	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)		700.000,00
								Totale Spese	700.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

MACROOBIETTIVO
GESTIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
GIANNETTI MERI	Collaboratore	70,00%			
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	70,00%			
ROGARI ILARIA	Collaboratore	20,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	70,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	80,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	30,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

OBIETTIVO
LLPP_J16B19001300001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO . MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 230.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J16B19001300001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MAROZZI FRANCESCO**

ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO . MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 230.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		230.000,00
								Totale Entrate	230.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		230.000,00
								Totale Spese	230.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J16B19001330001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI - SEDE CITTA' DI CASTELLO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 50.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J16B19001330001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI - SEDE CITTA' DI CASTELLO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 50.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		50.000,00
								Totale Entrate	50.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		50.000,00
								Totale Spese	50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J16B19001340001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI - EX LABORATORI CITTA' DI CASTELLO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 30.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J16B19001340001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IIS PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI - EX LABORATORI CITTA' DI CASTELLO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 30.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		30.000,00
								Totale Entrate	30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		30.000,00
								Totale Spese	30.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J16B19001350001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI - EX CANTINE CITTA' DI CASTELLO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 6.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J16B19001350001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS PATRIZI-BALDELLI-CAVALLOTTI - EX CANTINE CITTA' DI CASTELLO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 6.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		6.000,00
								Totale Entrate	6.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		6.000,00
								Totale Spese	6.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J26B19000390001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS CASIMIRI GUALDO TADINO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 50.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J26B19000390001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IIS CASIMIRI GUALDO TADINO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 50.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		50.000,00
								Totale Entrate	50.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		50.000,00
								Totale Spese	50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J36B19000720001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ITP SEDE CAMPANI - SPOLETO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 150.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J36B19000720001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MAROZZI FRANCESCO**

ITP SEDE CAMPANI - SPOLETO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 150.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		150.000,00
								Totale Entrate	150.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		150.000,00
								Totale Spese	150.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J36B19000740001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IIS CASSATA-GATTAPONE . GUBBIO PALESTRA POLIVALENTE - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 30.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J36B19000740001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IIS CASSATA-GATTAPONE . GUBBIO PALESTRA POLIVALENTE - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 30.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		30.000,00
								Totale Entrate	30.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		30.000,00
								Totale Spese	30.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J36B19000750001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS PONTANO SANSI LEONCILLO LEONARDI - SEDE LICEO CLASSICO -SPOLETO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 55.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J36B19000750001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IIS PONTANO SANSI LEONCILLO LEONARDI - SEDE LICEO CLASSICO -SPOLETO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 55.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		55.000,00
								Totale Entrate	55.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		55.000,00
								Totale Spese	55.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J36B19000760001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS PONTANO SANSI LEONCILLO LEONARDI - EDIFICIO TRINITA' -SPOLETO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 40.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J36B19000760001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS PONTANO SANSI LEONCILLO LEONARDI - EDIFICIO TRINITA' -SPOLETO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 40.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		40.000,00
								Totale Entrate	40.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		40.000,00
								Totale Spese	40.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J36B19000880001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO SCIENTIFICO VOLTA - SPOLETO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 50.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J36B19000880001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

LICEO SCIENTIFICO VOLTA - SPOLETO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 50.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		50.000,00
								Totale Entrate	50.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		50.000,00
								Totale Spese	50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J46B19003110001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS CIUFFELLI EINAUDI - PALESTRA - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 35.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J46B19003110001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IIS CIUFFELLI EINAUDI - PALESTRA - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 35.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		35.000,00
								Totale Entrate	35.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		35.000,00
								Totale Spese	35.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J46B19003120001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS CIUFFELLI EINAUDI - IPSIA - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 65.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J46B19003120001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IIS CIUFFELLI EINAUDI - IPSIA - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 65.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		65.000,00
								Totale Entrate	65.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		65.000,00
								Totale Spese	65.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J56B19000740001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - MAGIONE - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 60.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J56B19000740001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - MAGIONE - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 60.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		60.000,00
								Totale Entrate	60.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		60.000,00
								Totale Spese	60.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J66B19001340001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

LICEO SCIENZE UMANE BEATA ANGELA - FOLIGNO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 220.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J66B19001340001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

LICEO SCIENZE UMANE BEATA ANGELA - FOLIGNO - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 220.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		220.000,00
								Totale Entrate	220.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		220.000,00
								Totale Spese	220.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J66B19001350001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ITT LEONARDO DA VINCI - FOLIGNO - MESSA IN SICUREZZA SISMA 120 (IMP. PROG. € 230.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J66B19001350001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MAROZZI FRANCESCO**

ITT LEONARDO DA VINCI - FOLIGNO - MESSA IN SICUREZZA SISMA 120 (IMP. PROG. € 230.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		230.000,00
								Totale Entrate	230.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		230.000,00
								Totale Spese	230.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J66B19001360001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO SCIENTIFICO MARCONI-EX FONDERIE FOLIGNO - MESSA IN SICUREZZA CODICE ARES 0540180669 (IMP. PROG. € 50.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A43000_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Esecutiva	50,00		01/07/2022	30/07/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	30/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J66B19001360001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

LICEO SCIENTIFICO MARCONI-EX FONDERIE FOLIGNO - MESSA IN SICUREZZA CODICE ARES 0540180669 (IMP. PROG. € 50.000,00)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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	3025/51	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	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		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	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		0,00
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		50.000,00
								Totale Spese	50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J66B19001380001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ISTITUTO FREZZI ORFINI FOLIGNO - MESSA IN SICUREZZA CODICE ARES 0540180630 (IMP. PROG. 255.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/06/2019 / 01/06/2019	30/07/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	31/01/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2023	28/02/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J66B19001380001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ISTITUTO FREZZI ORFINI FOLIGNO - MESSA IN SICUREZZA CODICE ARES 0540180630 (IMP. PROG. 255.000,00)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3025/51	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	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		255.000,00
								Totale Entrate	255.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		0,00
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		255.000,00
								Totale Spese	255.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J76B19001160001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO CLASSICO PROPERZIO - ASSISI - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 75.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J76B19001160001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

LICEO CLASSICO PROPERZIO - ASSISI - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 75.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		75.000,00
								Totale Entrate	75.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		75.000,00
								Totale Spese	75.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J76B19001170001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO CLASSICO PROPERZIO EX TEATRINO - ASSISI - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 20.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J76B19001170001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

LICEO CLASSICO PROPERZIO EX TEATRINO - ASSISI - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 20.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		20.000,00
								Totale Entrate	20.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		20.000,00
								Totale Spese	20.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J76B19001180001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS MARCO POLO BONGHI - PALESTRA - BASTIA - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 55.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J76B19001180001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IIS MARCO POLO BONGHI - PALESTRA - BASTIA - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 55.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		55.000,00
								Totale Entrate	55.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		55.000,00
								Totale Spese	55.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J76B19001190001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - ASSISI - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 70.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/01/2022 01/01/2022	30/06/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/01/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J76B19001190001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - ASSISI - MESSA IN SICUREZZA - SISMA 120 (IMP. PROG. € 70.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		70.000,00
								Totale Entrate	70.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		70.000,00
								Totale Spese	70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J86B19002270001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IIS MARCO POLO BONGHI - BASTIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 75.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2022	31/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/10/2022	30/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	28/02/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J86B19002270001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IIS MARCO POLO BONGHI - BASTIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 75.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		75.000,00
								Totale Entrate	75.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		75.000,00
								Totale Spese	75.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J96B19000950001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO MARIOTTI PERUGIA VIA DEGLI SCIRI - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 75.000,00)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO3 GEST. SICUR E PREV. INCENDI

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gara	10,00		30/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	10,00		01/10/2022	30/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	70,00		01/11/2022	30/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	8,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	2,00		01/05/2023	30/05/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J96B19000950001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO MARIOTTI PERUGIA VIA DEGLI SCIRI - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 75.000,00)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2020		4	02	3025/51	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	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		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	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		0,00
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		75.000,00
								Totale Spese	75.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J96B19000960001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

LS ALESSI PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 105.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	28/02/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2023	31/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96B19000960001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MAROZZI FRANCESCO**

LS ALESSI PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 105.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		105.000,00
								Totale Entrate	105.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		105.000,00
								Totale Spese	105.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J96B19000970001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

IPSIA CAVOUR MARCONI PASCAL PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 80.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	28/02/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2023	31/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96B19000970001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

IPSIA CAVOUR MARCONI PASCAL PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 80.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		80.000,00
								Totale Entrate	80.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		80.000,00
								Totale Spese	80.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J96B19000990001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO - BLOCCO LABORATORI "STECCHINO" - PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 45.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	28/02/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2023	30/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96B19000990001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO - BLOCCO LABORATORI "STECCHINO" - PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 45.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		45.000,00
								Totale Entrate	45.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		45.000,00
								Totale Spese	45.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J96B19001000001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO - PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO (IMP. PROG. € 40.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	28/02/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J96B19001000001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO - PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO (IMP. PROG. € 40.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		40.000,00
								Totale Entrate	40.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30127/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		40.000,00
								Totale Spese	40.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96B19001020001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MAROZZI FRANCESCO**

ITAS GIORDANO BRUNO PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 535.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	30/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	30/05/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96B19001020001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MAROZZI FRANCESCO**

ITAS GIORDANO BRUNO PERUGIA - MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 535.000)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3025/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 4.02, vincolo: C10)		535.000,00
								Totale Entrate	535.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30126/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - FONDO 120 D.M. 427/2019 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: C10)		535.000,00
								Totale Spese	535.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

MACROOBIETTIVO
LLPP ANNI PRECEDENTI - INTERVENTI RICOMPRESI NEI PRECEDENTI P.I. NON ANCORA CONCLUSI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
VERO MICHELE NICOLA	Collaboratore	20,00%			
VITTURINI CARLO	Collaboratore	20,00%			
MAIOTTI DARIO	Collaboratore	20,00%			
CARLI TIZIANA	Collaboratore	10,00%			
ROGARI MARIA ASSUNTA	Collaboratore	10,00%			
ROGARI ILARIA	Collaboratore	20,00%			
TORRINI STEFANO	Collaboratore	5,00%			
BIANCONI ENRICO	Collaboratore	20,00%			
GIANNETTI MERI	Collaboratore	20,00%			
MANNOCCI GIANLUCA	Posizione Organizzativa	10,00%			
NICCHI EMILIANO	Posizione Organizzativa	10,00%			

OBIETTIVO
A43000_SCOMP02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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
2024		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	508.500,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
A43000_SCOMP02	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

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
2024		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	508.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
A43000_SCOMP03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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
2024		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	253.867,52

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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
A43000_SCOMP03	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

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
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
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
2024		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	253.867,52

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	15/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		16/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2022	15/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		16/12/2022	30/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2023	31/05/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_EDIL138	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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
2024		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	450.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00**%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/11/2020 01/11/2020	30/04/2021 22/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	DD 3403 del 22/12/2020 incarico di progettazione
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	01/12/2020 01/12/2020	31/12/2020 18/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	con Delibera del Presidente n.208 del 18/12/2020
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	19/12/2020 19/12/2020	31/07/2021 05/07/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Det. 1557 del 05/07/2021
Gara	5,00	100,00	06/07/2021 06/07/2021	31/08/2021 19/08/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 20/08/2021	30/11/2021 02/12/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021 03/12/2021	30/09/2022		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.ìTERRIT.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)		0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J15H20000100001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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
2021		2	02	30081/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		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
								Totale Spese	240.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	50,00	%	

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/01/2021 30/01/2021	31/08/2021 15/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	D 170/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2021 16/09/2021	15/09/2021 29/10/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	D 2530/2021
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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J46B20001800001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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_J57H21007020003

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)- (ex LLPP_EDIL166)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/12/2021 01/12/2021	31/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	15/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2022	31/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2023	30/05/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J57H21007020003

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)- (ex LLPP_EDIL166)

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)		0,00
2021		2	05	20345/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05)		0,00
2022		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: 30,00**%**

OBIETTIVO
LLPP_J59H19000430003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
NICCHI EMILIANO

STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPRENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019 01/01/2019	31/12/2019 26/11/2019		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR	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
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	31/03/2020 20/04/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR	DD 865 del 20/04/2020 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre
Gara	5,00	100,00	01/04/2020 21/04/2020	31/05/2020 26/05/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR	Vedere verbale di aggiudivcazione

OBIETTIVO
LLPP_J59H19000430003

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
NICCHI EMILIANO

STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPRENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2020 27/05/2020	31/08/2020 07/07/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	D1428 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.
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2020 08/07/2020	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	30/11/2022		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
							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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J59H19000430003	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**NICCHI EMILIANO**

STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPRENSORI 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)		79.727,76
2021		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2022		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		69.772,24
								Totale Spese	150.000,00

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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018 01/05/2018	15/10/2018 04/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2018 23/11/2018	30/11/2018 23/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2629 del 23/11/2018
Gara	5,00	100,00	01/12/2018 18/07/2019	31/10/2019 06/12/2019		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.
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2019 07/12/2019	31/12/2019 10/03/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Racc. 1762 del 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	17/06/2020 17/06/2020	18/04/2021 17/04/2021		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.
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	19/04/2021 18/04/2021	31/12/2021 16/12/2021		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2022 17/12/2021	31/01/2022 01/02/2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J62E19000060006	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**NICCHI EMILIANO**

ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018 01/05/2018	30/06/2018 04/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018 04/07/2018	30/09/2018 23/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2631 del 23/11/2018
Gara	5,00	100,00	01/10/2018 18/07/2019	30/11/2019 08/11/2019		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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019 09/11/2019	31/01/2020 04/12/2019		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

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	06/02/2020 06/02/2020	30/09/2021 11/10/2021		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);-
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2021 12/10/2021	31/10/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	30/11/2022		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

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)		0,00
2021		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		118.014,74
2021		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2022		2	02	20291/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		449,94
2022		2	02	20291/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: D04)		23.024,37
								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 POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2018 01/05/2018	30/06/2018 04/07/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Delibera del Presidente n. 104 del 04/07/2018
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2018 04/07/2018	30/09/2018 23/11/2018		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2018/2630 del 23/11/2018
Gara	5,00	100,00	01/10/2018 18/07/2019	30/11/2019 06/12/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1559 del 18/07/2019:autorizz.a contrarre. DD.3248/06.12.2019:agg.ne.
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2019 07/12/2019	31/01/2020 27/02/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/2815 del 08/11/2019 - contratto Racc. 1761 del 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	13/05/2020 13/05/2020	31/03/2021 22/04/2021		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
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2021 25/04/2021	31/07/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2022	30/08/2022		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)		0,00
2021		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D04)		82.051,84
2021		2	05	30098/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00
2022		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
2022		2	02	30098/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D04)		2.715,11
								Totale Spese	122.598,69

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/04/2021 01/01/2021	31/07/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	VEDERE TESTI X MONITORAGGIO 31/12/2021
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/10/2022	30/10/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	01/03/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J62G20000970003	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**NICCHI EMILIANO**

ISOLA POLVESE - LAVORI DI COMPLETAMENTO FAGIANAIA (IMP. PROG. € 65.000)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	30/06/2023		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	31/07/2023		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)	0	0,00
2021		2	05	20291/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2022		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_J63F19000000003

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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019 01/07/2019	30/10/2019 29/10/2019		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Delibera Presidente 217/2019
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/10/2019 30/10/2019	11/02/2020 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),

OBIETTIVO
LLPP_J63F19000000003

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gara	5,00	100,00	11/02/2020 11/02/2020	30/03/2020 30/03/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	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.;-
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/03/2020 30/03/2020	30/03/2020 06/05/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PAT	Sottoscrizione dd di affidamento

OBIETTIVO
LLPP_J63F19000000003

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	06/05/2020 21/05/2021	30/09/2021 18/09/2021		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.
Conto finale e collaudo/cre	4,00		19/09/2021 19/09/2021	30/07/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

OBIETTIVO
LLPP_J63F19000000003

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)		52.621,88
2021		2	05	20290/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.06)		0,00
2022		2	02	20290/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: I01)		835,26
								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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2018 01/12/2018	31/12/2018 17/12/2018		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	31/12/2020 18/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	del. 207 del 18/12/2020
Progettazione Esecutiva	10,00		19/12/2020 19/12/2020	30/08/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
Gara	5,00		01/09/2022	30/09/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	30/06/2024		SERVIZIO PATRIMONIO	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	31/07/2024		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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2024	31/08/2024		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)		6.776,15
2021		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
2021		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
2022		2	02	23456/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili - PONTILE GALLEGGIANTE ISOLA POLVESE (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: C01)		2.214,42
2022		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_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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/12/2020 01/12/2020	30/06/2021 18/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Del. 211/ del 18/12/2020
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2021 19/12/2020	30/07/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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)		0,00
2021		2	05	30081/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J65H20000170001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MANNOCCI GIANLUCA**

IPSIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000) - (ex LLPP_EDIL137)

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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

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 EDIL127

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020 04/06/2020	30/08/2020 15/09/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/1166 del 04/06/2020 Atto n. GC/2020/128 del 15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/08/2020 30/08/2020	30/09/2020 10/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	DD 3135/2020
Gara	5,00	100,00	05/12/2020 14/12/2020	15/12/2020 22/12/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	DD 7/2021 vedere verbale
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2020 07/01/2021	25/02/2021 08/02/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	DD 202/2021 Contratto Rep.n.1843 del 19/02/2021
Esecuzione Lavori	35,00		30/03/2021 08/03/2021	30/05/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J66B20005940001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MANNOCCI GIANLUCA**

ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2022	31/07/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2022	30/09/2022		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)		416.368,32
2021		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		483.631,68
								Totale Spese	900.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J66B20005950001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MANNOCCI GIANLUCA**

LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL129

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020 04/06/2020	30/08/2020 15/09/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. GC/2020/127 del 15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/08/2020 16/09/2020	31/03/2021 16/06/2021		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	8/12/2021 affidamento professionista ad integrazione Nucleo di progettazione Atto n. DD/2021/1384 del 16/06/2021
Gara	5,00	100,00	01/04/2021 30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/1499 del 30/06/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021 30/06/2021	30/11/2021 27/12/2021		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	

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 EDIL129

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2022	31/07/2022		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)		0,00
2021		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		100.000,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J66B20005950001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MANNOCCI GIANLUCA**

LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL129

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
							Totale Spese	100.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
LLPP_J76B19000440001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

IPSSEOA 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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Approvazione progetto definitivo		100,00	10/01/2020 10/01/2020	30/01/2020 28/01/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Progetto Definitivo approvato con Delibera del Presidente n.5 del 28/01/2020
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019 30/06/2019	30/11/2019 28/01/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019 30/01/2020	30/01/2020 30/01/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/180 del 30/01/2020

OBIETTIVO
LLPP_J76B19000440001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

IPSSEOA 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gara	5,00	100,00	01/02/2020 01/02/2020	28/02/2020 11/02/2020		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;- DD289 del 11/02/2020 - Aggiudicazione provvisoria lavori alla Ditta IMPRESA EDILE BAIOCCO GIUSEPPE E FIGLIO S.R.L. per € 43.863,25 (IVA compresa);-
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020 11/02/2020	30/04/2020 13/07/2020		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	LETTERA COMERCIALE del 03/07/2020 Firmata il 13/07/2020;-

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J76B19000440001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MANNOCCI GIANLUCA**

IPSSEOA 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020 15/07/2020	30/10/2020 31/12/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.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.;-
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021 01/01/2021	31/08/2021 03/02/2022		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR	Atto n. DD/2022/172 del 03/02/2022
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/09/2021 28/03/2022	31/10/2021 04/04/2022		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR	Atto n. DD/2022/661 del 28/03/2022

OBIETTIVO
LLPP_J76B19000440001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

IPSSEOA 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)		25.479,50
2021		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		876,58
								Totale Spese	70.000,00

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/01/2021 30/01/2021	31/08/2021 07/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	DGP 168/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2021 08/09/2021	15/09/2021 10/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	DD 2076/2021
Gara	5,00	100,00	16/09/2021 11/09/2021	30/09/2021 23/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Approvazione verbale di gara DD 2161/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2021 24/09/2021	31/01/2022 03/02/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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)		0,00

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)		0,00
2021		2	05	30201/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		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
2022		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_J94C19000000001

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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019 01/01/2019	31/01/2022 15/03/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/02/2022 16/03/2022	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_J94C19000000001

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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J94C19000000001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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)		41.791,96
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)		0,00
2021		2	05	20087/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00
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)		3.897.366,57
2022		2	02	20087/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili - Palazzo della Provincia e Prefettura (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: D02)		530.881,38
								Totale Spese	4.750.301,82

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00**%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/12/2021 01/12/2021	10/12/2021 13/12/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	11/12/2021 14/12/2021	15/12/2021 15/12/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00	100,00	15/12/2021 15/12/2021	15/12/2021 17/12/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/12/2021 17/12/2021	31/01/2022 17/12/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2022 14/02/2022	31/03/2022 09/05/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/04/2022 09/05/2022	30/04/2022 09/05/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2022 09/05/2022	15/05/2022 09/05/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

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)		1.593,40
2021		2	05	30315/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00
2022		2	02	30315/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: I01)		15.461,60
								Totale Spese	17.055,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96B19000440001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/06/2019 30/06/2019	30/11/2019 28/01/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR	Atto n. GC/2020/6 del 28/01/2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2019 30/01/2020	30/01/2020 30/01/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR	Atto n. DD/2020/165 del 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gara	5,00	100,00	01/02/2020 10/02/2020	28/02/2020 10/02/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.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);-
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020 11/02/2020	30/04/2020 22/06/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	REP 1787/2020
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2020 22/06/2020	30/10/2020 06/10/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	DD1577 del 23/07/2020 - Nulla Osta Subappalto – Ditta CGA Ceglioni Stefano & C. per un totale di € 3769,94 IVA esclusa.
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2020 07/10/2020	31/08/2021 03/02/2022		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2022/169 del 03/02/2022
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/09/2021 28/03/2022	30/09/2021 04/04/2022		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2022/660 del 28/03/2022

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)		18.959,30
2021		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	20310/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		940,66
								Totale Spese	70.000,00

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/01/2021 30/01/2021	28/02/2021 25/05/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Delibera n. 108 del 25/05/2021 di appr. prog. definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2021 01/03/2021	15/09/2021 10/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	DD 2074/2021
Gara	5,00	100,00	16/09/2021 10/09/2021	30/09/2021 23/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Approvazione verbale di gara DD 2160/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2021 24/09/2021	31/01/2022 30/12/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2022 19/04/2022	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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
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)		0,00

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)		0,00
2021		2	05	30201/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		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
2022		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: 0,00**%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

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

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020 04/06/2020	30/08/2020 15/09/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/1167 del 04/06/2020 Atto n. GC/2020/126 del 15/09/2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/08/2020 30/08/2020	30/09/2020 16/09/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00	100,00	05/10/2020 17/09/2020	15/12/2020 10/12/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/3134 del 10/12/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2020 11/12/2020	25/02/2021 11/03/2021		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/539 e Contratto (Racc.1846) del 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	30/03/2021 / 17/05/2021	30/11/2021 / 13/12/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2021 / 14/12/2021	30/04/2022 /		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2022 /	31/05/2022 /		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)		158.353,74

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	05	23193/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	23193/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		134.166,59
								Totale Spese	292.520,33

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	95,00	%	

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2020 01/08/2020	31/10/2020 18/12/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2020 01/11/2020	30/11/2020 21/12/2020		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	DD 3374/2020
Gara	5,00	100,00	01/12/2020 01/12/2020	31/12/2020 25/01/2021		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/105 del 25/01/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2021 01/01/2021	30/01/2021 25/01/2021		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/105 del 25/01/2021

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J98B20000600001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/06/2021 12/07/2021	30/08/2021 15/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	inizio dei lavori deve coincidere con la fine della scuola . comunicato ing mannocci
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021 16/09/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	corso redazione pvds e pertanto la fine lavori complessiva sarà rideterminata con i giorni di proroga.
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 2022-2024 - Anno 2022**

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)		52.784,58
2021		2	05	30080/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		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)		27.215,42
								Totale Spese	80.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivA	35,00	100,00	01/05/2018 01/05/2018	31/07/2018 13/12/2018		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
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2018 13/12/2018	30/11/2018 11/04/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	d.d. n. 811 del 11/04/2019
Gara	5,00	100,00	01/12/2018 12/04/2019	30/06/2019 17/06/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	DD 1266 DEL 17/06/2019 AGGIUDICAZIONE def. DA PARTE DEL SUA
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2019 17/06/2019	31/08/2019 26/07/2019		SERVIZIO PATRIMONIO	Atto n. DD/2019/1403 del 01/07/2019 CONTRATTO DEL 26/07/2019 REP 17328

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2019 / 09/09/2019	25/11/2020 / 25/11/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	si vedano sospensioni in " testi"
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021 / 01/01/2021	01/09/2021 / 09/02/2022		SERVIZIO PATRIMONIO	
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2021 / 10/02/2022	01/11/2021 / 04/04/2022		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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

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)		18.540,50
2021		2	05	20310/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02)		0,00
2022		2	02	20310/510	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili (p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		7.859,50
								Totale Spese	574.150,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_A43000_MO4 LLPP ANNI PRECEDENTI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	95,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021 01/10/2021	15/10/2021 15/10/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	la progettazione definitiva è stata inglobata nella esecutiva
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021 16/10/2021	31/10/2021 04/11/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	Rd 2581/2021
Gara	5,00	100,00	01/11/2021 04/11/2021	15/11/2021 11/11/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/11/2021 12/11/2021	30/11/2021 12/11/2021		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2022 03/01/2022	30/04/2022 28/02/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2022 01/03/2022	31/05/2022 27/04/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2022	30/07/2022		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)		0,00
2021		2	05	30257/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01)		0,00
2022		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: **%**

MACROOBIETTIVO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A43000_OB04	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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 sia alla revisione dell'apparato normativo (NTA/PTCP -normative comunitarie, statali e regionali, piani di settore, interpretazioni giurisprudenziali), sia per aggiornarlo con una corretta perimetrazione derivante dalle cartografie redatte dall'Ente Acque Umbre – Toscane (EAUT), nell'ambito della procedura di variante urbanistica al PRG-PS, proposta dal Comune di Gubbio, relativa all'invaso della diga di Casanova sul Chiascio. Correlate alle attività di adeguamento del PTCP, esistono alcune funzioni residuali della Protezione Civile, delegate dalla Regione Umbria, per le quali sarà possibile l'associazione con ANCI PROCIV che, tramite specifiche convenzioni, supporterà gli uffici e le attività previste in carico alla Provincia.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	25,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	20,00%			
MONTANUCCI BARBARA	Collaboratore	20,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	15,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Approvazione definitiva della variane PTCP entro il 30.09.2022 da parte del Consiglio Provinciale	EFFICACIA	100,00		%	

OBIETTIVO
2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Richiesta convocazione Conferenza istituzionale	50,00		01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	
Approvazione definitiva variante PTCP	50,00		01/04/2022	30/09/2022		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
2022		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
2022		1	03	30061/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		25.000,00
2022		1	03	30317/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri servizi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01, vincolo: NO)		8.000,00
								Totale Spese	35.500,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
2022_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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	60,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	60,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	15,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. accessi al Webgis	EFFICACIA	10.000,00			
Realizzazione corso di formazione utenti	EFFICIENZA	30/09/2022			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A43000_OB06	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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 nonchè 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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	25,00%			
TOCCACELI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
MONTANUCCI BARBARA	Collaboratore	80,00%			
MONTEFAMEGLIO MONICA	Collaboratore	20,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	30,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	5,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- n. ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato richiesti	EFFICACIA	0,00			
B ------- n. ricorsi al Tar o al Consiglio di Stato promossi	EFFICACIA	0,00			
B/A*100 ------- n. ricorsi al Tar o al Consiglio di Stato promossi / richieste pervenute	EFFICIENZA	90,00	#		
C ------- n. richieste di accesso agli atti pervenute	EFFICACIA	0,00			

OBIETTIVO
2022_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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
D ------- n. richieste di accesso agli atti soddisfatte	EFFICACIA	0,00			
D/C*100 ------- n. richieste di accesso agli atti soddisfatte/n. richieste pervenute	EFFICIENZA	90,00	#		
E ------- n. pareri di conformità del PRG al PTCP richieste dai Comuni	EFFICIENZA	0,00			
F ------- n. pareri di conformità del PRG al PTCP rilasciati	EFFICIENZA	0,00			
F/E*100 ------- n. pareri di conformità del PRG al PTCP rilasciati / pareri richiesti	EFFICIENZA	90,00	#	%	
G ------- pareri competenze paesaggistiche richiesti	EFFICIENZA	0,00			
H ------- pareri competenze paesaggistiche rilasciati	EFFICIENZA	0,00			
H/G*100 ------- pareri competenze paesaggistiche rilasciati / pareri richiesti	EFFICIENZA	90,00	#	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A43000_OB09	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-2016 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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	25,00%			
CRESCENZI MATTEO	Collaboratore	70,00%			
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
A ------- numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	0,00			
B ------- numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00			
B/A*100 ------- numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	90,00	#	%	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A43000_OB09	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

ATTIVITA' AUTORIZZATORIA, RILASCIO PARERI E CONTROLLO AMBIENTALE IN MATERIA DI PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTT. 214-2016 D.LGS. 152/06)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	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
2022		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
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A43000_OB10	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**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. Si procederà, inoltre, alla sistemazione archivistica delle pratiche di bonifica per definire lo stato di fatto e le fasi successive da attivare per il suo completamento. Lo studio sistematico delle pratiche servirà anche per elaborare il database da utilizzare per un'eventuale cartografia tematica del settore.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CARLONI CLAUDIA	Collaboratore	25,00%			
CRESCENZI MATTEO	Collaboratore	30,00%			
DIOTALLEVI GINA ELISABETTA	Collaboratore	50,00%			
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	20,00%			
TORRINI STEFANO	Responsabile di Servizio	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ------- numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	0,00			
B ------- numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00			
B/A*100 ------- numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	85,00	#	%	
Disamina e aggiornamento documentale delle istanze in archivio (n. pratiche)	EFFICACIA	10,00			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A43000_OB10	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

GESTIONE PROCEDIMENTI BONIFICA SITI CONTAMINATI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.iTERRIT.AMB.PATR.	

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO
2022_A43000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Responsabile
TORRINI STEFANO

SPORTELLO INFORMATICO-TERRITORIALE PER I COMUNI

Descrizione Obiettivo L'istituzione dello Sportello per i Comuni a supporto sia tecnico che legale nelle varie tematiche di competenza Provinciale. Una finestra di dialogo che consenta l'interazione costante, in cui l'ente provinciale di area vasta svolge la sua funzione di raccordo di governo del territorio, massimizzando il dovere di leale collaborazione, grazie ad una offerta normativa e giurisprudenziale sulle questioni più attuali e maggiormente dibattute, nonché mediante risposte tempestive sulle tematiche emergenti dall'applicazione e dall'interpretazione della normativa del PTCP. L'implementazione del sito rispetto il PTCP con ulteriori tematiche è l'occasione per completare il quadro della proposta divulgativa inerente le questioni paesaggistiche, ma anche in funzione delle nuove tematiche ambientali.
Le tematiche da rilevare e proporre vertono sulle novità normative, la pubblicazione di sentenze, ricorsi, suggerimenti ai comuni e richieste formulate dagli stessi. Queste potranno essere implementate durante il corso dell'anno a seconda delle richieste da parte dell'utenza.

Tipo di Obiettivo
Mantenimento/Sviluppo

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO5 PTCP E AMBIENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
MAGRINI MAURO	Posizione Organizzativa	10,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Aumento della documentazione disponibile - n. documenti inseriti	EFFICACIA	100,00			
Realizzazione incontro con i Comuni	EFFICIENZA	30/06/2022			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERV.PIANIF.ìTERRIT.AMB.PATR.	

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
MACROOBIETTIVO: 2022_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 QUALITA' 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/10/2017 02/10/2017	10/11/2017 09/11/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 195 DEL 09/11/2018
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	15/11/2017 10/11/2018	15/11/2017 05/12/2018		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2018/2788 del 05/12/2018
Gara	5,00	100,00	21/11/2017 21/12/2018	21/12/2017 16/01/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Atto n. DD/2019/31 del 16/01/2019
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	22/12/2017 17/01/2019	29/12/2017 03/04/2019		SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	Contratto Rep. N.17296 del 03/04/2019

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J82H18000450001	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**MAGRINI MAURO**

AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	08/01/2018 14/03/2019	30/06/2019 13/08/2019		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
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2019 27/01/2020	31/12/2019 27/01/2020		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
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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

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**%**

MACROOBIETTIVO
ALTRI INVESTIMENTI

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
A43000_ACQ04	**SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO**	**TORRINI STEFANO**

ACQUISTI BENII MOBILI STRUMENTALI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A43000 SERVIZIO PIANIF. TERRIT. AMBIENTE E PATRIMONIO
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A43000_MO6 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
2022		2	02	30333/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Mobili e arredi - Scuola Alta Cucina Villa Redenta (p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: I01)		50.000,00
								Totale Spese	50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Centro di responsabilità

A44000

Servizio Gestione Viabilità

Responsabile

Andrea Rapicetta

MACROOBIETTIVO
ATTIVITA' RICORRENTE

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A44000_OB01	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CIOCCOLINI SECONDO	Collaboratore	100,00%			
PETRUCCIOLI DANIELE	Collaboratore	100,00%			
PERELLI MANUEL	Collaboratore	100,00%			
PALOMBA FABIO	Collaboratore	100,00%			
OLMI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
MERLI SIMONE	Collaboratore	100,00%			
MARTINELLI MICHELE	Collaboratore	100,00%			
FUNARI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
BELLATRECCIA NANDO	Collaboratore	100,00%			
CAI FABIO	Collaboratore	100,00%			
GINOCCHIETTI FRANCESCA	Collaboratore	20,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	80,00%			
MANCINI RICCARDO	Collaboratore	20,00%			
CASAGRANDE	Collaboratore	20,00%			
CASAGRANDE MIRCO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A44000_OB01	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 2388)	Collaboratore	100,00%			
MORETTI DONATELLO	Collaboratore	100,00%			
RICCI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
ANTONELLI MICHELE	Collaboratore	100,00%			
MANCINI ALCEO	Collaboratore	20,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	80,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	60,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	60,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	40,00%			
CALAGRETI GIAMPIERO	Collaboratore	20,00%			
PANSANELLA MORENO	Collaboratore	80,00%			
TERRADURA MARCO	Collaboratore	10,00%			
FORTUNELLI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
PELAGRILLI MIRKO	Collaboratore	20,00%			
PEPPOLONI FEDERICO	Collaboratore	20,00%			
BIFARINI ANTONELLA	Collaboratore	100,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	10,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	20,00%			
CACIOPPA CARLO	Collaboratore	50,00%			
CORRADO MARCO	Collaboratore	50,00%			
LONGETTI PAOLO	Collaboratore	100,00%			
MANFUCCI FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
TARPI ORIANO	Collaboratore	100,00%			
VANGHETTI MASSIMILIANO	Collaboratore	100,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	80,00%			

OBIETTIVO
2022_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
BETTONI SIMONE	Collaboratore	50,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	40,00%			
CROCILLI STEFANIA	Collaboratore	20,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	60,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	60,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	60,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	60,00%			
BARBERI ANTONIO	Collaboratore	100,00%			
BROCCOLETTI DIEGO	Collaboratore	100,00%			
BURANI NICOLA	Collaboratore	100,00%			
CANDIRACCI GIANCARLO	Collaboratore	100,00%			
CEPPITELLI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
CIALINI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	60,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	80,00%			
FLORIDI MATTEO	Collaboratore	100,00%			
GALMACCI DAVID	Collaboratore	100,00%			
GIUGLINI ANGELO	Collaboratore	100,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	80,00%			
LOCUSTE SAURO	Collaboratore	100,00%			
MACCARELLI LORENZO	Collaboratore	100,00%			
PIFFERI GIULIANO	Collaboratore	100,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	80,00%			
ROSSI RAUL	Collaboratore	100,00%			
SBERNA NICO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO
2022_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
SCAPPINI ALDO	Collaboratore	100,00%			
SERGENTI LUCA	Collaboratore	100,00%			
SURIANI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
TORELLO PAOLO	Collaboratore	100,00%			
ALUNNI SILVANA	Collaboratore	100,00%			
CAPRONI ROBERTA	Collaboratore	90,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	20,00%			
BERNARDINI ALDO	Collaboratore	100,00%			
CASAGRANDE PAOLO	Collaboratore	100,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	80,00%			
PIMPINICCHIO MAURIZIO	Collaboratore	100,00%			
PROIETTI FARNESE LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
BEI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
BIZZARRI CLAUDIO	Collaboratore	100,00%			
BRUCOLINI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
CASONI MAURO	Collaboratore	100,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	20,00%			
FIORUCCI ATTILIO	Collaboratore	100,00%			
LILLOCCI MARCO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI GIACOMO	Collaboratore	100,00%			
PACIOTTI FAUSTO	Collaboratore	100,00%			
SALCIARINI RICCARDO	Collaboratore	100,00%			
SANTINI LEO	Collaboratore	100,00%			
SCASSELLATI MAURO	Collaboratore	100,00%			
UCCELLANI SILVANO	Collaboratore	100,00%			

OBIETTIVO
2022_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
VERNACCIA GIANNI	Collaboratore	100,00%			
PRIMI MARCO	Collaboratore	100,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	20,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	60,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	60,00%			
CARDARELLI GIORGIO	Collaboratore	100,00%			
CARDARELLI ROBERTO	Collaboratore	100,00%			
CICULO CARLO	Collaboratore	100,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	50,00%			
DOTTORINI DANILO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI ENRICO	Collaboratore	100,00%			
MORTARO FRANCESCO	Collaboratore	100,00%			
PERGOLESI FABRIZIO	Collaboratore	100,00%			
PICONI ANGELO	Collaboratore	100,00%			
SALTERINI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
VENTURI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
ZENONI MASSIMO	Collaboratore	100,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	60,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	60,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	80,00%			
FIBRAROLI ANTONELLA	Collaboratore	100,00%			
GIOVANNINI LUCIANO	Collaboratore	80,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	20,00%			

OBIETTIVO
2022_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
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	60,00%			
ACCICA DANIELE	Collaboratore	100,00%			
CAPONECCHI SILVANO	Collaboratore	100,00%			
CAVARISCHIA GIUSEPPE	Collaboratore	100,00%			
DEL MARRO EMILIO	Collaboratore	100,00%			
DI CURZIO STEFANO	Collaboratore	100,00%			
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	60,00%			
IUCCI PIERGIORGIO	Collaboratore	100,00%			
LEONARDI GUERRINO	Collaboratore	100,00%			
MASCIOTTI SOCRATE	Collaboratore	100,00%			
MICHELANGELI VITTORUGO	Collaboratore	100,00%			
MORETTI LUCIANO	Collaboratore	100,00%			
MOSCETTI NULLI LUCA	Collaboratore	100,00%			
PAGLIALUNGA VINCENZO	Collaboratore	100,00%			
PICONI GIANCARLO	Collaboratore	100,00%			
PIERSANTI PACIFICO	Collaboratore	100,00%			
ULIVUCCI FABIO	Collaboratore	100,00%			
VALERI ROBERTO	Collaboratore	20,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	40,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	30,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	30,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	20,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	20,00%			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A44000_OB01	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Risorse impiegate/risorse assegnate per la manutenzione ordinaria	EFFICACIA	80,00		%	
numero di procedimenti evasi rispetto alle istanze presentate ritenute ammissibili	EFFICACIA	80,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 / 01/01/2022	31/12/2022 /		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	01	303/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.01, vincolo: K26001)		666.666,00
2022		3	05	3012/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) - (incentivo) (p. f.: 3.05, vincolo: T19)		100.000,00
2022		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	866.666,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		1	01	30069/41	CP	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	Retribuzioni in denaro (incentivo) (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: T19)		75.585,80

OBIETTIVO
2022_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
2022		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)		17.989,40
2022		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)		6.424,80
2022		1	03	20390/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		260.000,00
2022		1	03	20390/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T30)		45.000,00
2022		1	03	20400/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		500.000,00
2022		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
2022		1	03	20403/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Prestazioni professionali e specialistiche (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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
2022		1	03	20900/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione ordinaria e riparazioni - STRADE REGIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		0,00
2022		1	03	20900/11	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione ordinaria e riparazioni - STRADE REGIONALI (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: K26001)		666.666,00
2022		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)		10.000,00
2022		1	03	23064/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Utenze e canoni (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		1.000,00
2022		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
2022		1	03	23145/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Servizi amministrativi (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		500,00

OBIETTIVO
2022_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
2022		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
2022		1	03	30074/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Altri beni di consumo (p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: T06)		30.000,00
2022		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
2022		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)		221.740,48
2022		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)		1.400.000,00
2022		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)		50.000,00
2022		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)		45.000,00
2022		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)		50.000,00
								Totale Spese	3.668.606,48

Peso ai Fini della Valutazione: 40,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A44000_OB06	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO1 ATTIVITA' RICORRENTE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASAGRANDE	Collaboratore	20,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	20,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	20,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	20,00%			
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	20,00%			
MICHELANGELI LUCIA	Collaboratore	100,00%			
VALERI ROBERTO	Collaboratore	60,00%			
MANCINI RICCARDO	Collaboratore	80,00%			
CALAGRETI GIAMPIERO	Collaboratore	80,00%			
PELAGRILLI MIRKO	Collaboratore	80,00%			
PEPPOLONI FEDERICO	Collaboratore	80,00%			
CACIOPPA CARLO	Collaboratore	50,00%			
CORRADO MARCO	Collaboratore	50,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	10,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	10,00%			

OBIETTIVO
2022_A44000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CROCILLI STEFANIA	Collaboratore	80,00%			
ERCOLI LIA	Collaboratore	100,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	20,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	20,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	20,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	5,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	10,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	10,00%			
BURINI BARBARA	Collaboratore	100,00%			
CAPRONI ROBERTA	Collaboratore	10,00%			
PROVVEDI PATRIZIA	Collaboratore	100,00%			
ALBANESI MATILDE	Collaboratore	100,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	60,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	50,00%			
SILVESTRI ANNA MARIA	Collaboratore	100,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	20,00%			
CAMPANELLA STEFANIA	Collaboratore	100,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	20,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	20,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	20,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	20,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			

OBIETTIVO
2022_A44000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	20,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	20,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	10,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	20,00%			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche completate relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	1.120,00			
numero di pratiche pervenute relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	1.600,00			
numero di pratiche relative a concessioni ed autorizzazioni completate/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	70,00	#		
% 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		%	
consolidamento e perfezionamento della dematerializzazione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta	EFFICACIA	100,00		%	
tempo (espresso in gg) di trasmissione delle pratiche relative ai risarcimenti per incidenti stradali al personale tecnico dei comprensori	EFFICACIA	15,00			
ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli decentrati con front-office continuo con l'utenza rispetto all'orario lavorativo	EFFICACIA	20,00			

OBIETTIVO
2022_A44000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2022 01/01/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		3	01	1470/42	CP	ENTRATE PROPRIE CON PARZ.VINCO	Entrate dalla vendita di servizi (p. f.: 3.01, vincolo: T30)		280.000,00
2022		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
2022		1	01	30288/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Retribuzioni in denaro - Incentivo su servizi (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		1.064,25
2022		1	01	30312/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Incentivo su servizi (p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		253,29
2022		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
2022		1	02	30313/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Incentivo su servizi (p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: NO)		90,46
2022		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
2022		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

OBIETTIVO
2022_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
2022		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
2022		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
2022		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
2022		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)		500,00
2022		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
								Totale Spese	30.074,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
2022_A44000_OB07	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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
2022		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
2022		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: **%**

MACROOBIETTIVO
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA REGIONALE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASAGRANDE	Collaboratore	20,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	10,00%			
GIOVANNINI LUCIANO	Collaboratore	10,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	20,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	10,00%			
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	10,00%			
VALERI ROBERTO	Collaboratore	10,00%			
GINOCCHIETTI FRANCESCA	Collaboratore	30,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	10,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	10,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	15,00%			
PANSANELLA MORENO	Collaboratore	5,00%			
TERRADURA MARCO	Collaboratore	10,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	25,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	25,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	25,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	25,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	20,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	10,00%			
MANCINI ALCEO	Collaboratore	30,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	15,00%			
DUCA FABIO	Collaboratore	10,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	10,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	10,00%			
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	5,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	5,00%			

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	10,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	10,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	20,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	10,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	10,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	10,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	10,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	10,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	20,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	20,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	20,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	20,00%			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H22001430002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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) - (EX LLPP_VIAB129)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H22001430002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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) - (EX LLPP_VIAB129)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H21003860002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SR 599 TRASIMENO INFERIORE - ZONA 2 - ADEGUAMENTO BARRIERE LATERALI DI RITENUTA TRA IL KM 9+080 E IL KM 9+550 LATO DX (IMP. PROG. € 53.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		02/08/2021 02/08/2021	31/10/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	30/03/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/06/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	31/08/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	30/09/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H21003860002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SR 599 TRASIMENO INFERIORE - ZONA 2 - ADEGUAMENTO BARRIERE LATERALI DI RITENUTA TRA IL KM 9+080 E IL KM 9+550 LATO DX (IMP. PROG. € 53.000)

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)		0,00
2022		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)		53.000,00
								Totale Entrate	53.000,00

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)		0,00
2022		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)		53.000,00
								Totale Spese	53.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H22001960002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB127)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H22001960002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB127)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3069/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA III (comprensorio 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
2022		2	02	30265/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (comprensorio 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: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H22002170002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (EX LLPP_VIAB126)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H22002170002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (EX LLPP_VIAB126)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		697.367,38
								Totale Entrate	697.367,38

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		697.367,38
								Totale Spese	697.367,38

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H22001750002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51) (EX LLPP_VIAB128)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H22001750002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51) (EX LLPP_VIAB128)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21015450001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. € 170.000)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/12/2021 01/12/2021	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21015450001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. € 170.000)

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
2022		2	02	20442/4	CP	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: I01)		170.000,00
								Totale Spese	170.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H22001560001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SR 395 PASSO DEL CERRO DAL KM 0+000 AL KM 18+210 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 476.139) - DM 394/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/06/2022 01/06/2022	30/06/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/08/2022	31/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2022	15/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		16/09/2022	15/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/10/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H22001560001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SR 395 PASSO DEL CERRO DAL KM 0+000 AL KM 18+210 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 476.139) - DM 394/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3074/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 4.02, vincolo: C19)		476.139,00
								Totale Entrate	476.139,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30324/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C19)		476.139,00
								Totale Spese	476.139,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H22001970002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) - (EX LLPP_VIAB125)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO2 MANUT.STRAORD.STR. REGION

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H22001970002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) - (EX LLPP_VIAB125)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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: **%**

MACROOBIETTIVO
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASAGRANDE	Collaboratore	20,00%			
DIOTALLEVI PASQUINO	Collaboratore	10,00%			
GIOVANNINI LUCIANO	Collaboratore	10,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	20,00%			
PIGNOLONI ENZO	Collaboratore	10,00%			
GIOVANNETTI STEFANO	Collaboratore	10,00%			
ROSSI DANTE ANDREA	Collaboratore	10,00%			
VALERI ROBERTO	Collaboratore	10,00%			
GINOCCHIETTI FRANCESCA	Collaboratore	30,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	10,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	10,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	15,00%			
PANSANELLA MORENO	Collaboratore	5,00%			
TERRADURA MARCO	Collaboratore	60,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	25,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	25,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	25,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	25,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	15,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	20,00%			
DONNARI PAOLO	Collaboratore	20,00%			
FIORDALISI DIEGO	Collaboratore	10,00%			
FIORUCCI FRANCESCO (MATR 388)	Collaboratore	10,00%			
MANCINI ALCEO	Collaboratore	30,00%			
GIULIACCI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
PIMPINICCHIO GIACOMO	Collaboratore	5,00%			
ANNIBALI FABIO	Collaboratore	10,00%			
MARTELLINI SIMONE	Collaboratore	10,00%			
MOSCONI VALERIO	Collaboratore	10,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	15,00%			

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
FICARELLI MIRCO	Collaboratore	5,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	10,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	20,00%			
FARINELLI PIERLUIGI	Collaboratore	10,00%			
PETRETTI MASSIMO	Collaboratore	10,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	10,00%			
AMICI NATALE	Collaboratore	10,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	20,00%			
CAPPELLI ULISSE	Collaboratore	10,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	20,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	25,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	20,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	20,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	20,00%			

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H20001340001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	24/02/2022 24/02/2022	31/03/2022 07/03/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. PP. n. 22 del 7/03/2022 di approvazione del progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022 08/03/2022	31/05/2022 13/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	dd.1069/2022 approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori
Gara	5,00	100,00	01/06/2022 13/05/2022	30/06/2022 13/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	dd.1069/2022 approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2022 13/05/2022	30/11/2022 06/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Prot. PEC 2022/0017755 del 08/06/2022
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023 16/06/2022	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023	GIANNONI CARLA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H20001340001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,54
								Totale Entrate	93.084,54

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,54
								Totale Spese	93.084,54

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H20001360001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**MANCINI ALCEO**

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2022 01/04/2022	30/04/2022 21/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 55 del 21/04/2022
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 22/04/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H20001360001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**MANCINI ALCEO**

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		882.138,61
								Totale Entrate	882.138,61

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		882.138,61
								Totale Spese	882.138,61

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H20001510001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	28/02/2022 28/02/2022	31/05/2022 10/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	del. p.p. N. 69 DEL 10/05/2022 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 11/05/2022	31/07/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/08/2022	31/10/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024	GIANNONI CARLA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H20001510001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,55
								Totale Entrate	93.084,55

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,55
								Totale Spese	93.084,55

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H22000940001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/10/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H22000940001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3074/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 4.02, vincolo: C19)		100.000,00
2023		4	02	3074/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 4.02, vincolo: C19)		75.337,00
								Totale Entrate	175.337,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30323/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C19)		100.000,00
2023		2	02	30323/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C19)		75.337,00
								Totale Spese	175.337,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H20001480001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 292.069,28) - MIT DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 18/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera P.P.n.97 del 18.05.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 19/05/2021	31/05/2021 10/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1608 del 10.7.2021, approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 13/07/2021	31/08/2021 10/08/2021	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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 11/08/2021	30/09/2021 15/10/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 1897 del 15.10.2021

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H20001480001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 292.069,28) - MIT DM 123/2020

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021 / 06/09/2021	30/06/2022 / 01/10/2021	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
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2022 / 02/10/2021	30/09/2022 / 08/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2593 del 08/11/2021
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2022 / 09/11/2021	30/11/2022 / 15/12/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2593 del 08/11/2021 Atto n. DD/2021/3154 del 15/12/2021

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)		225.594,13
2021		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H20001480001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 292.069,28) - MIT DM 123/2020

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		66.475,15
								Totale Spese	292.069,28

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H20001510001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/04/2022 05/04/2022	31/05/2022 10/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	del.P.P. n. 67 del 10/05/2022 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 11/05/2022	31/07/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/08/2022	31/10/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024	GIANNONI CARLA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H20001510001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,54
								Totale Entrate	93.084,54

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,54
								Totale Spese	93.084,54

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H18001400001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**MANCINI ALCEO**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROGETTO € 1.120.063,59)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	28/03/2022 28/03/2022	28/04/2022 12/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 54 del 21/04/2022
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/04/2022 13/04/2022	31/07/2022 21/06/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1387 del 21/06/2022 approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det. a contrarre
GARA	5,00		30/06/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H18001400001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**MANCINI ALCEO**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROGETTO € 1.120.063,59)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		1.120.063,59
								Totale Entrate	1.120.063,59

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001020001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2022 01/04/2022	31/05/2022 02/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 62 del 02/05/2022
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 03/05/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
GARA	5,00		01/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001020001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 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
2022		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)		1.014.990,11
								Totale Entrate	1.014.990,11

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H20001610001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/04/2022 05/04/2022	31/05/2022 02/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 61 del 02/05/2022
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 03/05/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H20001610001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		730.173,19
								Totale Entrate	730.173,19

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		730.173,19
								Totale Spese	730.173,19

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H22000900001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 300.000) - DM 394/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/10/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H22000900001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 300.000) - DM 394/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3074/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 4.02, vincolo: C19)		300.000,00
								Totale Entrate	300.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30324/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C19)		300.000,00
								Totale Spese	300.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H18001060001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROG.TO € 1.438.977,41)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	24/02/2022 24/02/2022	31/03/2022 07/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. PP n. 23 del 7/3/2022 di approvazione del progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022 08/03/2022	31/05/2022 11/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det. dir. n. 1058 del 11/05/2022, approvazione progetto esec., modalità di gara e provv. a contrarre
GARA	5,00		01/06/2022 17/05/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera invio ufficio appalti prot interno n. 557 del 17/5/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H18001060001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROG.TO € 1.438.977,41)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20001640001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	04/04/2022 04/04/2022	31/05/2022 10/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	del. PP n. 68 di approvazione del progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 11/05/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20001640001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		768.616,95
								Totale Entrate	768.616,95

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		768.616,95
								Totale Spese	768.616,95

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H22000880001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SP 201/1 DI PIETRALUNGA DA KM 23+300 AL KM 35+350 E SP 201/2 DAL KM 0+000 AL KM 5+200. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 659.121) - DM 394/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO3 MANUT.STRAORD.STR. PROV

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera	EFFICIENZA	100,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/06/2022 01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2022	31/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/09/2022	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H22000880001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SP 201/1 DI PIETRALUNGA DA KM 23+300 AL KM 35+350 E SP 201/2 DAL KM 0+000 AL KM 5+200. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 659.121) - DM 394/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3074/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 4.02, vincolo: C19)		659.121,00
								Totale Entrate	659.121,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30323/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C19)		659.121,00
								Totale Spese	659.121,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H20002160001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**MANCINI ALCEO**

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/06/2022 15/06/2022	31/07/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2022	15/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/09/2022	31/10/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024	GIANNONI CARLA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H20002160001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**MANCINI ALCEO**

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,55
								Totale Entrate	93.084,55

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,55
								Totale Spese	93.084,55

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H22001370001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 415.557) - DM 394/2021

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	31/10/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H22001370001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 415.557) - DM 394/2021

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	3074/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 4.02, vincolo: C19)		365.348,00
2023		4	02	3074/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 4.02, vincolo: C19)		50.209,00
								Totale Entrate	415.557,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		2	02	30323/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C19)		365.348,00
2023		2	02	30323/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 394 del 13.10.2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C19)		50.209,00
								Totale Spese	415.557,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H20001950001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	24/02/2022 24/02/2022	31/03/2022 07/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. pp. N. 21 DEL 7/03/2022 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022 08/03/2022	31/05/2022 06/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det. Dir. n. 1026 del 06/05/2022 - Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrrarre
Gara	5,00		01/06/2022 01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H20001950001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - DM 123/2020

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		844.609,14
								Totale Entrate	844.609,14

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		844.609,14
								Totale Spese	844.609,14

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H20002180001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - MURO DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/06/2022 01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2022	15/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/10/2022	15/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		16/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H20002180001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - MURO DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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)		50.000,00
								Totale Spese	50.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H18001640001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/04/2022 28/03/2022	31/05/2022 21/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 52 del 21/04/2022
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022 22/04/2022	31/07/2022 13/06/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1305 del 13/06/2022 approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre
Gara	5,00		01/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H18001640001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H20003580002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 890.837,08) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2022 28/03/2022	31/05/2022 12/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 51 del 12/04/2022
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 13/04/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J87H20003580002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 890.837,08) - DM 123/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		890.837,08
								Totale Entrate	890.837,08

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		890.837,08
								Totale Spese	890.837,08

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001190001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - FRANA SP 318/1 DI CASTEL DEL PIANO (IMP. PROG. € 100.000) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	31/03/2022 28/02/2022	31/05/2022 10/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	del.P.P n. 66 del 10/05/2022
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2022 11/05/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001190001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - FRANA SP 318/1 DI CASTEL DEL PIANO (IMP. PROG. € 100.000) - DM 123/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		100.000,00
								Totale Entrate	100.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		100.000,00
								Totale Spese	100.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001230001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2022 01/06/2022	31/07/2022 06/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 81 del 06/06/2022
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2022 07/06/2022	15/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		16/09/2022	30/11/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024	GIANNONI CARLA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001230001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,54
								Totale Entrate	93.084,54

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		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)		93.084,54
								Totale Spese	93.084,54

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H22002010003	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE - (IMP. PROG. € 50.000) (EX LLPP_VIAB121)

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/06/2022 01/06/2022	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/12/2022	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2023	14/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		15/04/2023	31/07/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2023	31/10/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H22002010003	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE - (IMP. PROG. € 50.000) (EX LLPP_VIAB121)

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
2022		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: **%**

MACROOBIETTIVO
LLPP DEGLI ANNI PRECEDENTI SU STRADE PROVINCIALI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASAGRANDE	Collaboratore	5,00%			
GINOCCHIETTI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	5,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	5,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	5,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	5,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	5,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	5,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	5,00%			
MANCINI ALCEO	Collaboratore	10,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	10,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	10,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	15,00%			
PANSANELLA MORENO	Collaboratore	5,00%			
TERRADURA MARCO	Collaboratore	10,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	25,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	25,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	20,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	15,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	5,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	5,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	10,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	5,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	5,00%			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H18002800001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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		

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020 06/01/2020	30/04/2020 28/04/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P n. 32 del 28.04.2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2020 01/05/2020	15/06/2020 27/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO CON D.D.N. 1109 DEL 27.05.2020
Gara	5,00	100,00	16/06/2020 16/06/2020	15/09/2020 10/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.2022 del 10.09.2020 di aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/09/2020 11/09/2020	31/10/2020 04/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Data di sottoscrizione del contratto in formato digitale

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H18002800001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	02/11/2020 27/10/2020	31/08/2021 22/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lavori consegnati sotto riserva di legge nelle more di sottoscrizione del contratto. Atto n. DD/2022/65 del 25/01/2022
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2021 23/10/2021	31/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	è in corso contestazione con la ditta per lavori non terminati e quelli eseguiti non a regola d'arte. pertanto non è stato possibile procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
liquidazione incentivo	1,00				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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H18002800001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - 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
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
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)		1.156.194,28
2021		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		82.783,13
								Totale Spese	1.238.977,41

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H19002060001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	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_OO4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	02/03/2020 02/03/2020	30/10/2020 19/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.6 del 19.01.2021 di approvazione progetto definitivo in linea tecnica
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	02/11/2020 20/01/2021	30/04/2021 18/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1403 del 18/06/2021, progetto esecutivo modalità di gara e provv. a contrarre
GARA	5,00	100,00	01/05/2021 21/06/2021	30/06/2021 05/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera invio gara prot. interno n. 769/2021. D.D.n.1810 del 05.08.2021 di aggiudicazione

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H19002060001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021 06/08/2021	31/07/2021 29/10/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. 1903 del 29/10/2021
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2021 21/09/2021	31/12/2021 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. I lavori principali sono stati completati il 19/12/2021 e sono in corso di esecuzione lavorazioni marginali e di completamento ai fini del collaudo finale
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2022 01/01/2022	28/02/2022 27/04/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.N.941 DEL 27.04.2022 di approvazione dello stato finale e del CRE
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2022 27/04/2022	30/03/2022 18/05/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1112 del 18.05.2022 di liquidazione incentivo funzioni tecniche

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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H19002060001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

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)		184.725,87
2021		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		83.274,13
								Totale Spese	268.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H18001200001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	30/04/2020 28/04/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.P.n.34 del 28.04.2020, di approvazione del progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/05/2020 29/04/2020	30/06/2020 04/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.n.1170 del 04.06.2020 di approvazione progetto esecutivo
Gara	5,00	100,00	01/07/2020 25/06/2020	14/09/2020 02/10/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/2297 del 02/10/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/09/2020 03/10/2020	31/10/2020 11/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2020/2297 del 02/10/2020 Contratto Scrittura privata n.1821 del 11.11.2020

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H18001200001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	02/11/2020 / 23/11/2020	31/07/2021 / 20/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2022/234 del 10/02/2022
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	02/08/2021 / 21/11/2021	30/09/2021 / 10/02/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2022/234 del 10/02/2022
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2021 / 11/02/2022	15/11/2021 / 01/04/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	D.D.N.723 DEL 01.04.2022 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO

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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H18001200001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

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)		1.074.311,75
2021		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		45.751,84
								Totale Spese	1.120.063,59

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H19002920001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/07/2020 01/07/2020	31/03/2022 22/02/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 18 del 22/02/2022
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022 23/02/2022	31/05/2022 24/05/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n. 1144 del 24/05/2022 In fase di verifica di coerenza presso Anas.
Gara	5,00		01/06/2022 01/06/2022	30/09/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	31/12/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/06/2023	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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	31/08/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	30/09/2023	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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H19002920001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 20,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H20002010001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 346.334,83) - MIT DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 23/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.52 del 23.03.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 24/03/2021	31/05/2021 24/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1452 del 24/06/2021 approv. progetto esecutivo modalità di gara e provv.to a contrarre
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 28/06/2021	31/08/2021 12/08/2021	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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 13/08/2021	30/09/2021 22/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto racc. scrittura privata n. 1911 del 22.11.2021
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021 28/03/2022	30/11/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H20002010001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 346.334,83) - MIT DM 123/2020

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023	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)		0,00
2021		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H20002010001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 346.334,83) - MIT DM 123/2020

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H20002070001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 11/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera P.P.n.92 del 11.05.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 12/05/2021	31/05/2021 14/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1641 DEL 14.07.2021 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 14/07/2021	31/08/2021 14/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 14/07/2021	30/09/2021 14/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J37H20002070001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		54,95
2021		2	05	30205/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		65.104,23
								Totale Spese	65.159,18

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J42C18000170001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019 01/01/2019	30/09/2019 12/11/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Del.P.n.237 del 12.11.2019 di approvazione del progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2019 13/11/2019	31/01/2020 05/12/2019		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)
Gara	5,00	100,00	01/02/2020 27/02/2020	31/03/2020 15/06/2020		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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J42C18000170001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2020 16/06/2020	31/05/2020 31/07/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto/Scrittura privata n.1795 del 31.07.2020
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2020 12/10/2020	31/12/2020 09/01/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Consegna lavori 12.10.2020 Atto n. DD/2021/2433 del 20/10/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2021 10/01/2021	28/02/2021 20/10/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto n. DD/2021/2433 del 20/10/2021
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/03/2021 21/10/2021	30/04/2021 23/03/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Atto D.D.n.605 del 23.03.2022 di liquidazione incentivo

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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J42C18000170001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		301.980,30
2021		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		4.280,11
								Totale Spese	384.670,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001030001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000 aumentato a € 302.551,67) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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		

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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001030001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000 aumentato a € 302.551,67) - DM 224/2020

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2020 01/07/2020	15/04/2021 11/05/2021	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.
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/04/2021 12/05/2021	15/05/2021 27/05/2021	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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001030001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000 aumentato a € 302.551,67) - DM 224/2020

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GARA	5,00	100,00	16/05/2021 / 31/05/2021	15/06/2021 / 07/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera invio gara prot. interno n. 679/2021. D.D. di aggiudicazione n.1574 del 07.07.2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/06/2021 / 08/07/2021	15/07/2021 / 29/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	SCRITTURA PRIVATA RACC. 1891 DEL 29/09/2021
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/07/2021 / 19/07/2021	30/11/2021 / 12/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori in via d'urgenza in data 19/07/2021 Atto n. DD/2021/3195 del 17/12/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2021 / 13/01/2021	31/12/2021 / 17/12/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/3195 del 17/12/2021
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2022 / 01/01/2022	31/01/2022 / 26/01/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	IL RUP HA DICHIARATO LA RELATIVA LIQUIDABILITA' IL 26/01/2022

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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001030001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000 aumentato a € 302.551,67) - DM 224/2020

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)		49.803,76
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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001030001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

S.P. 414/4 DI COLLEVALENZA - INTERVENTO DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 1+600 (IMP. PROG. € 200.000 aumentato a € 302.551,67) - DM 224/2020

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
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)		45.496,56
2021		2	05	30205/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		4.307,20
								Totale Spese	302.551,67

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001040001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRENSORI 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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 20/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.72 del 20.04.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 21/04/2021	31/05/2021 17/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1143 del 17.05.2021 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.
GARA	5,00	100,00	01/06/2021 19/05/2021	31/08/2021 17/06/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	gara n. 494 - determinazione di aggiudicazione n. 1388 del 17.06.2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 18/06/2021	30/09/2021 06/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Scrittura privata Racc.n.1877 del 06/08/2021
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021 27/08/2021	30/11/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori in data 27/08/2021

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001040001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRENSORI 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023	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)	0,00
2021		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001040001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRENSORI N. 1 E 2) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59)

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001180001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRENSORI 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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 16/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.43 del 16.03.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 17/03/2021	31/05/2021 06/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1070 del 06.05.2021 di approvazione del progetto esecutivo
GARA	5,00	100,00	01/06/2021 12/05/2021	31/08/2021 18/06/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1397 del 18.06.2021.
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 19/06/2021	30/09/2021 05/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 1875 del 05.08.2021.
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021 02/08/2021	30/11/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H18001180001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRENSORI 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023	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)		250.015,09
2021		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		1.188.962,32
								Totale Spese	1.438.977,41

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H19001480001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	07/09/2020 07/09/2020	31/03/2021 19/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.7 del 19.01.2021 di approvazione progetto definitivo in linea tecnica
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2021 20/01/2021	31/05/2021 08/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1303 del 08.06.2021.
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 11/06/2021	30/07/2021 12/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno 744 del 11/06/2021. Det.Dir.n.1876 del 12.08.2021 di aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2021 13/08/2021	15/09/2021 02/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. 1904 del 2/11/2021

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H19001480001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		16/09/2021 / 16/12/2021	31/07/2022 /	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2022 /	30/09/2022 /	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022 /	01/11/2022 /	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)		0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H19001480001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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
2021		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		1.032.842,00
								Totale Spese	1.035.650,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H20001580001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 65.159,18) - DM 224/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 27/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.77 del 27.04.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 28/04/2021	31/05/2021 10/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1339 del 10.06.2021 di approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori e provv.to a contrarre.
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 10/06/2021	31/08/2021 10/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 11/06/2021	30/09/2021 01/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera commerciale
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021 27/08/2021	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	SOSPESO
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H20001580001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

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)		0,00
2021		2	05	30205/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J52C18000120001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019 01/07/2019	15/09/2020 25/08/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/109 del 25/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2020 26/08/2020	31/05/2021 21/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1414 del 21/06/2021
GARA	5,00	100,00	01/06/2021 24/06/2021	31/08/2021 11/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 793 del 24.06.2021.
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 12/08/2021	30/09/2021 15/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. 1909 del 15.11.2021
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021 13/12/2021	31/07/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2022	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J52C18000120001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		190.873,22
2021		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		1.095.109,60
								Totale Spese	1.287.165,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J52C18000120001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H19001460001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	04/05/2020 04/05/2020	30/09/2020 22/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/133 del 22/09/2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020 23/09/2020	15/10/2020 10/11/2020	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
Gara	5,00	100,00	15/10/2020 11/11/2020	30/11/2020 14/12/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/3192 del 14/12/2020 di affidamento diretto lavori
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2020 15/12/2020	15/01/2021 07/01/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Perfezionamento lettera commerciale

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H19001460001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/01/2021 / 08/04/2021	30/06/2021 / 21/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2587 del 05/11/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021 / 22/05/2021	30/08/2021 / 05/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2587 del 05/11/2021
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/09/2021 / 05/11/2021	30/09/2021 / 05/11/2021	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	SENZA INCENTIVO PERCHE' AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA GARA

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)		134.657,05

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H19001460001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2021		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		42.882,95
								Totale Spese	177.540,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H19002510001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**MANCINI ALCEO**

SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850 AUMENTATO A € 820.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/07/2020 01/07/2020	31/03/2022 15/03/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 31 del 15/03/2022
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022 16/03/2022	31/05/2022 23/05/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1132 del 23/05/2022 In fase di verifica di coerenza ANAS.
Gara	5,00		01/06/2022 01/06/2022	30/10/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/11/2022	31/12/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/06/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H19002510001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**MANCINI ALCEO**

SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850 AUMENTATO A € 820.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	31/08/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	30/09/2023	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)		787.628,01
								Totale Entrate	820.000,00

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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H19002510001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**MANCINI ALCEO**

SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850 AUMENTATO A € 820.000) 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)		877,93
2021		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		806.541,75
								Totale Spese	820.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20001620001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

ZONA 2 - FRANA MONTE DEL LAGO (IMP. PROG. € 70.000) - DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 04/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.212 del 04.11.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 05/11/2021	31/05/2021 24/03/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.631 del 24/03/2022 di approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori.
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 24/03/2022	31/08/2021 24/03/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 25/03/2022	30/09/2021 29/04/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera commerciale
Esecuzione Lavori	35,00		26/04/2022 02/05/2022	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20001620001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		1.913,53
2022				30176/510	CP		Beni immobili- STRADE PROVINCIALI - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: C09)		68.086,47
								Totale Spese	70.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H18001000001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020 06/01/2020	15/05/2020 05/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.P. n. 39 del 05.05.2020 approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	17/05/2020 10/05/2020	15/06/2020 05/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1175 del 05.06.2020 approvazione progetto esecutivo
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5,00	100,00	16/06/2020 16/06/2020	14/09/2020 09/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.2011 del 09.09.2020 di aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	15/09/2020 10/09/2020	30/10/2020 16/10/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Data di sottoscrizione del contratto in formato digitale

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H18001000001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	02/11/2020 / 09/11/2020	30/06/2021 / 02/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2271 del 04/10/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2021 / 03/07/2021	16/08/2021 / 04/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2271 del 04/10/2021
liquidazione incentivo	1,00	100,00	16/08/2021 / 05/10/2021	16/09/2021 / 23/03/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/607 del 23/03/2022

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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H18001000001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		978.376,81
2021		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		19.411,12
								Totale Spese	997.787,93

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00**%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H18001010001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 20/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.71 del 20.04.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 21/04/2021	31/05/2021 11/05/2021	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.
Trasmissione al Servizio Stazione appaltante per gara aperta	5,00	100,00	01/06/2021 13/05/2021	31/08/2021 30/06/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1507 del 30.06.2021 di aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 01/07/2021	30/09/2021 11/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Scrittura privara Racc.n.1880 del 11/08/2021
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021 20/09/2021	30/06/2022 17/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale consegna lavori in data 20/09/2021 Atto n. DD/2022/1107 del 17/05/2022

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H18001010001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2022 / 18/03/2022	30/09/2022 / 17/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/1107 del 17/05/2022
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022 / 18/05/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/1107 del 17/05/2022

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)		325.364,81
2021		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		672.423,12
								Totale Spese	997.787,93

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H18001010001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI A TRATTI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H18001040001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 15/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	delibera del Presidente n. 122 del 15/06/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 16/06/2021	31/05/2021 23/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DETERMINA PROG ESECUTIVO N. 1433 del 23/06/2021
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 25/06/2021	31/08/2021 03/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 796 del 25.06.2021. D.D.n.1778 del 03.08.2021 di aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 04/08/2021	30/09/2021 08/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1907 del 8.11.2021
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021 02/03/2022	30/11/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H18001040001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 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)		0,00
2021		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H18001010001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020 06/01/2020	30/04/2020 28/04/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.33 del 28.04.2020, di approvazione del progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	04/05/2020 04/05/2020	30/06/2020 24/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1329 del 24.06.2020 di approvazione progetto esecutivo
Gara	5,00	100,00	01/07/2020 29/06/2020	30/09/2020 18/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2227 del 25/09/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020 19/09/2020	15/11/2020 18/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2227 del 25/09/2020 Contratto Scrittura privata Racc.n.1822 del 18.11.2020

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H18001010001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/11/2020 / 03/05/2021	31/07/2021 / 20/10/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di consegna lavori 03.05.2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	02/08/2021 / 15/02/2022	30/09/2021 / 15/02/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/280 del 15/02/2022
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/10/2021 / 16/02/2022	15/11/2021 / 01/04/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD.N.725 del 01.04.2022 di liquidazione incentivo

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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H18001010001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRENSORI 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)		972.876,04
2021		2	05	20062/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		42.114,07
								Totale Spese	1.014.990,11

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H19001240001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/03/2020 02/03/2020	30/06/2021 03/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. del Presidente n. 150 del 03.08.2021 - Approvazione progetto definitivo.
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021 04/08/2021	30/08/2021 14/12/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3103 del 14.12.2021 di appr. progetto esecutivo
Gara	5,00	100,00	01/09/2021 16/12/2021	30/11/2021 21/03/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det. Dir. di aggiudicazione n. 574 del 21/03/2022
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2021 22/03/2022	31/07/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	31/10/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H19001240001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/01/2023	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)		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)		20.359,84
2021		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J77H19001240001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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

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)		571.440,16
								Totale Spese	591.800,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J92C18000130001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/01/2019 18/01/2019	01/02/2020 26/11/2019	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
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	02/02/2020 27/11/2019	31/03/2020 18/12/2019	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
GARA	5,00	100,00	15/04/2020 20/01/2020	30/06/2020 20/07/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2112 del 17/09/2020
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2020 21/07/2020	01/09/2020 15/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2112 del 17/09/2020 Contratto scrittura privata n.1799 del 15.092020

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J92C18000130001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		27/10/2020 / 17/11/2020	31/08/2022 /	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022 /	31/10/2022 /	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022 /	01/12/2022 /	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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J92C18000130001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		1.464.125,50
2021		2	05	20440/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.248.948,49
								Totale Spese	3.402.850,00

Peso ai Fini della Valutazione: 8,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96G19000090002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	07/09/2020 07/09/2020	30/03/2021 23/02/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 32 DEL 23/02/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2021 24/02/2021	31/05/2021 02/07/2021	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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96G19000090002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 / 07/07/2021	31/07/2021 / 30/09/2021	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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2021 / 01/10/2021	15/09/2021 / 06/12/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1916 del 06/12/2021
Esecuzione Lavori	35,00		16/09/2021 / 18/03/2022	31/08/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	31/10/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2022	01/12/2022	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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J96G19000090002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		1.500,00
2021		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		796.212,00
								Totale Spese	800.000,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H17000340002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 DEILAVORI E AL COLLAUDO.
LA PROGETTAZIONE, LA GARA E L'ESECUZIONE SONO A CARICO DELLA SOC. AUTOSTRADE.

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019 01/01/2019	31/01/2019 31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019 01/02/2019	31/05/2019 31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00	100,00	01/06/2019 01/06/2019	31/12/2019 31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

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)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020 01/01/2020	31/03/2020 31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2020 01/04/2020	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	31/12/2022		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)		0,00
2021		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H17000340002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
2022		4	02	1875/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE PROVINCIALI (p. f.: 4.02)		32.216,95
								Totale Entrate	46.024,21

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)		0,00
2020		2	02	20440/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D01)		0,00
2021		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2021		2	02	20440/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20440/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		32.216,95
2022		2	02	20440/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Beni immobili- STRADE PROVINCIALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		13.807,26
								Totale Spese	46.024,21

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H18000640001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2018 01/03/2019	30/11/2018 16/06/2020	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
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2018 17/06/2020	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Gara	5,00		01/01/2023	31/03/2023	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2023	01/06/2023	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	
Esecuzione Lavori	35,00		02/06/2023	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H18000640001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	AREA VIABILITA E TRASPORTI	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024	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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H19000970001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	07/09/2020 07/09/2020	30/06/2021 20/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	delibera del Presidente n. 145 del 20/07/2021.
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021 21/07/2021	30/08/2021 30/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione n. 2878 del 30/11/2021 - approv. progetto esecutivo, modalità di gara e det. a contrarre
Gara	5,00	100,00	01/09/2021 02/12/2021	30/11/2021 03/02/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	trasmissione lettera prot. interno n. 1549 del 2/12/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021 04/02/2022	31/12/2021 27/04/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto di appalto Rep. n. 17.412 del 27/04/2022

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H19000970001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		15/06/2022 15/06/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	31/03/2023	RAPICETTA ANDREA	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)		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)		0,00

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H19000970001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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
2021		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		1.183.600,00
								Totale Spese	1.183.600,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H19001740001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO4 LLPP STR. PROV. ANNI PRECED.

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_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	07/09/2020 07/09/2020	30/06/2021 13/12/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.252 del 13.12.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021 14/12/2021	30/06/2022 18/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1119 del 18/05/2022 approvazione in linea tecnica In fase di verifica di coerenza presso Anas.
GARA	5,00		01/07/2022	30/09/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2022	30/11/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H19001740001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2022	30/06/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	31/08/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	30/09/2023	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)		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)		18.462,02
2022		4	02	1922/51	CP	TRASFERIMENTI STATALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (SISMA 2016-2017) (p. f.: 4.02, vincolo: C02)		721.287,98
								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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H19001740001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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

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)		0,00
2021		2	05	20063/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		739.750,00
								Totale Spese	739.750,00

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001120001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 337.843,66) - MIT DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 23/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.54 del 23.03.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 24/03/2021	31/05/2021 29/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1002 del 29.04.2021 di approvazione progetto esecutivo
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 06/05/2021	31/08/2021 12/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1618 del 12.07.2021 di aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 13/07/2021	30/09/2021 27/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Scrittura privata Racc.n.1890 del 27/09/2021
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021 10/09/2021	30/06/2022 30/11/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale consegna lavori in via d'urgenza in data 10/09/2021 Atto n. DD/2022/209 del 08/02/2022
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/07/2022 01/12/2021	30/09/2022 08/02/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/209 del 08/02/2022

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001120001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 337.843,66) - MIT DM 123/2020

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2022 09/02/2022	30/11/2022	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/209 del 08/02/2022

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)		261.523,62
2021		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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)		76.320,04
								Totale Spese	337.843,66

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001160001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 352.855,45) - MIT DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 20/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.73 del 20.04.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 21/04/2021	31/05/2021 17/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.1167 del 17.05.2021 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 19/05/2021	31/08/2021 12/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n.1629 del 12/07/2021 di aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 13/07/2021	30/09/2021 13/10/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. 1896 del 13.10.2021
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021 26/11/2021	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001160001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**VERDOLINI MARIO**

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 352.855,45) - MIT DM 123/2020

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023	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)		0,00
2021		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001250001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 307.446,77) - MIT DM 123/2020

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
***AREA*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_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	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021 15/03/2021	30/04/2021 11/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera P.P.n.90 del 11.05.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 12/05/2021	31/05/2021 26/05/2021	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
Gara	5,00	100,00	01/06/2021 31/05/2021	31/08/2021 12/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. di aggiudicazione n.1620 del 12.07.2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021 13/07/2021	30/09/2021 29/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 1892 del 29.09.2021.
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2021 12/11/2021	30/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H20001250001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**REMIGI FABIO**

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 307.446,77) - MIT DM 123/2020

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023	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)		0,00
2021		2	05	30176/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale - Contributo statale - Decreto MIT 123 del 19.03.2020 (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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: **%**

MACROOBIETTIVO
LLPP DEGLI ANNI PRECEDENTI SU STRADE REGIONALI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine	Note
CASAGRANDE	Collaboratore	15,00%			
CINFRIGNINI OTELLO	Collaboratore	5,00%			
CHIAVINI LUCIO	Collaboratore	5,00%			
CAIELLO MARCO	Collaboratore	15,00%			
CIOFINI PRIMO	Collaboratore	5,00%			
ANGELETTI CLAUDIO	Collaboratore	15,00%			
BIGINI ANDREA	Collaboratore	15,00%			
MANNAIOLI MARCO	Collaboratore	15,00%			
GINOCCHIETTI FRANCESCA	Collaboratore	15,00%			
MANCINI ALCEO	Collaboratore	10,00%			
CASCIARI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%			
CINFRIGNINI EDO	Collaboratore	10,00%			
LENTERNA FULVIA	Collaboratore	10,00%			
SECCARONI LUCA	Collaboratore	15,00%			
PANSANELLA MORENO	Collaboratore	5,00%			
TERRADURA MARCO	Collaboratore	10,00%			
COZZALI MARCO	Collaboratore	25,00%			
BELARDINELLI MARIA CHIARA	Collaboratore	25,00%			
MASSEI TIZIANO	Collaboratore	20,00%			
MISEO SABATINO	Collaboratore	15,00%			
BETTONI SIMONE	Collaboratore	5,00%			
CAPPONI RICCARDO	Collaboratore	5,00%			
VERDOLINI MARIO	Posizione Organizzativa	15,00%			
BELLINI SABRINA	Posizione Organizzativa	15,00%			
BILLI PASQUALE	Posizione Organizzativa	5,00%			
MAGNARICOTTE CARLO	Posizione Organizzativa	5,00%			
REMIGI FABIO	Posizione Organizzativa	15,00%			
PAZZAGLIA LUCIO	Posizione Organizzativa	15,00%			
RAPICETTA ANDREA	Responsabile di Servizio	15,00%			

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H21003880002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021 01/06/2021	15/11/2021 29/09/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 180 del 29/09/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021 30/09/2021	31/12/2021 17/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Determinazione dirigenziale n. 2739 del 17/11/2021 - Approv.ne progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
Gara	5,00	100,00	03/01/2022 19/11/2021	28/02/2022 17/01/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera trasmissione ufficio Appalti prot . interno n. 1464 del 19/11/2021
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022 18/01/2022	30/04/2022 11/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1928 del 11/03/2022.
Esecuzione Lavori	35,00		31/07/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J17H21003880002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		0,00
2021		2	05	30266/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H21003700002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021 01/06/2021	15/11/2021 23/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 231 del 23.11.2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021 24/11/2021	31/12/2021 17/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 3210 del 17.12.2021 - approvazione prog. esecutivo, modalità di gara e det a contrarre
Gara	5,00	100,00	03/01/2022 22/12/2021	28/02/2022 21/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 1652 del 22/12/2021 per espletamento gara
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022 22/03/2022	30/04/2022 10/06/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto scrittura privata racc. n. 1947 del 10.06.2022
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2022 11/06/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J27H21003700002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		0,00
2021		2	05	30264/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J42C18000180001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019 01/01/2019	30/04/2021 11/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delibera P.P.n.89 del 11.05.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021 12/05/2021	31/07/2021 16/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	determinazione dirigenziale n. 1896 del 16.08.2021 - approvazione progetto esecutivo modalità di gara e provv.to a contrarre

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J42C18000180001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gara	5,00	100,00	01/08/2021 / 19/08/2021	31/10/2021 / 12/11/2021	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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2021 / 13/11/2021	30/11/2021 / 02/02/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto d'appalto Rep. n. 17.406 del 02/02/2022
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021 / 14/03/2022	31/03/2023 /	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023 /	01/06/2023 /	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		02/06/2023 /	01/07/2023 /	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

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J42C18000180001	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		25.217,17
2021		2	05	30175/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
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)		2.637.882,83
								Totale Spese	2.663.100,00

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00**%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H04000650002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/01/2011 15/09/2017	31/12/2017 29/11/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.G.P. 235/2017
Progettazione Esecutiva	15,00	70,00	01/01/2018 30/11/2017	30/09/2022		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018 L'intervento complessivo è stato suddiviso in 4 lotti, 3 dei quali pressoché completati. Per l'ultimo lotto è in corso di revisione il progetto esecutivo a seguito del caro materiali.

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H04000650002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gara	5,00	70,00	21/02/2018 / 05/12/2018	31/12/2022		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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	70,00	21/05/2018 / 05/06/2019	31/03/2023		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/1201 del 10/06/2019 Atto n. DD/2019/1752 del 12/08/2019
Esecuzione Lavori	35,00	70,00	01/08/2018 / 16/09/2019	30/06/2024		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2019/2393 del 09/10/2019 Atto n. DD/2022/928 del 26/04/2022
Conto finale e collaudo/cre	4,00	70,00	01/12/2019 / 08/06/2022	31/12/2024		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2022/928 del 26/04/2022
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020 / 27/04/2022	28/02/2025		AREA VIABILITA E TRASPORTI	Atto n. DD/2022/928 del 26/04/2022

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

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J47H04000650002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**RAPICETTA ANDREA**

S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Tipo Fin.	Descrizione	Note	Importo
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)		265.860,09
2022		4	02	1872/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI (p. f.: 4.02)		3.535.884,01
								Totale Entrate	4.215.615,80

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

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
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
2021		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		429.997,58
2021		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		738.892,85
2021		2	05	20442/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	20442/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		3.780.763,21
2022		2	02	20442/140	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		627.630,65
								Totale Spese	8.660.303,18

Peso ai Fini della Valutazione: 0,00%

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20000490002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

SS.RR. ZONA 3 (COMPRENSORI 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: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_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	%	

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020 06/01/2020	31/05/2020 05/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. 42 del 05.05.2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020 11/05/2020	30/06/2020 26/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1359 DEL 26.06.2020
Gara	5,00	100,00	01/07/2020 23/07/2020	30/09/2020 05/11/2020	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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020 06/11/2020	16/11/2020 26/01/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Scrittura Privata Racc.n.1841 del 26.01.2021

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20000490002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

SS.RR. ZONA 3 (COMPRENSORI 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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/11/2020 / 11/03/2021	31/05/2021 / 27/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Verbale di Consegna lavori 11/03/2021 Atto n. DD/2021/2614 del 09/11/2021
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2021 / 28/05/2021	15/07/2021 / 09/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2614 del 09/11/2021
liquidazione incentivo	1,00	100,00	16/07/2021 / 10/11/2021	31/08/2021 / 01/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto D.D.N.720 DEL 01.04.2022 di liquidazione incentivo

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 (comprensori 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 (comprensori 5 e 6) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)		280.855,07
2022		4	02	1883/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA III (comprensori 5 e 6) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)		20.588,59
								Totale Entrate	498.641,57

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20000490002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**PAZZAGLIA LUCIO**

SS.RR. ZONA 3 (COMPRENSORI 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	02	20453/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (comprensori 5 e 6) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)	DGR. 436/18	0,00
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 (comprensori 5 e 6) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)		478.052,98
2022		2	02	20453/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (comprensori 5 e 6) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)		20.588,59
								Totale Spese	498.641,57

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20000500002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

SS.RR. ZONA 2 (COMPRENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
AREA: 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
CENTRO DI RESPONSABILITA: 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
MACROOBIETTIVO: 2022_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

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 / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	06/01/2020 06/01/2020	31/05/2020 05/05/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P. 41 del 05.05.2020
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020 11/05/2020	30/06/2020 26/06/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1358 DEL 26.06.2020
Gara	5,00	100,00	01/07/2020 23/07/2020	30/09/2020 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
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2020 01/10/2020	16/11/2020 27/11/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto/scrittura privata n.1825del 27.11.2020

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20000500002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

SS.RR. ZONA 2 (COMPRENSORI N. 3 E 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/11/2020 / 04/01/2021	31/05/2021 / 12/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2021 / 13/08/2021	15/07/2021 / 09/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.3023 DEL 09/12/2021
liquidazione incentivo	1,00		16/07/2021 / 10/08/2021	30/09/2022 /		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 (comprensori 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 (comprensori 3 e 4) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)		219.417,89
2022		4	02	1882/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali - STRADE REGIONALI ZONA II (comprensori 3 e 4) (p. f.: 4.02, vincolo: D03)		181.595,88
								Totale Entrate	650.109,74

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H20000500002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**BILLI PASQUALE**

SS.RR. ZONA 2 (COMPRENSORI 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	20452/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA II (comprensori 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
2021		2	02	20452/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA II (comprensori 3 e 4) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)		468.513,86
2022		2	02	20452/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA II (comprensori 3 e 4) (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D03)		181.595,88
								Totale Spese	650.109,74

Peso ai Fini della Valutazione: **%**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H21003850002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021 01/06/2021	15/11/2021 23/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.230 del 23.11.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021 24/11/2021	31/12/2021 16/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n.3162del 16.12.2021 - approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det a contrarre
Gara	5,00	100,00	03/01/2022 22/12/2021	28/02/2022 02/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det. dir. n. 440 del 04/03/2022 aggiudicazione
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022 03/05/2022	30/04/2022 30/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 1945 del 30/05/2022
Esecuzione Lavori	35,00		31/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2022	31/01/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J57H21003850002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		0,00
2021		2	05	30263/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H21006130002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021 01/06/2021	15/10/2021 31/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 163 del 31/08/2021
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021 01/09/2021	31/10/2021 06/10/2021		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
Gara	5,00	100,00	01/11/2021 01/11/2021	15/11/2021 10/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/11/2021 10/11/2021	30/11/2021 10/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2021 18/10/2021	31/01/2022 15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/02/2022 16/11/2021	16/03/2022 02/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n.156 del 02/02/2022

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H21006130002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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: **%**

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H21006140002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021 01/06/2021	15/11/2021 07/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.240 del 07.12.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021 08/12/2021	31/12/2021 16/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n.3163 del 16.12.2021 - approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det a contrarre
Gara	5,00	100,00	03/01/2022 22/12/2021	28/02/2022 23/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 1653 del 22/12/2021 per espletamento gara
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022 24/03/2022	28/07/2022 13/06/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Racc. n. 1948 del 13/06/2022
Esecuzione Lavori	35,00		29/07/2022	30/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	31/07/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J67H21006140002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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 (comprensorio 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 (comprensorio 5) - DGR 154/2021 (p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: D09)		0,00
2021		2	05	30265/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		2	02	30265/14	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI	Manutenzione straordinaria su beni di terzi - STRADE REGIONALI ZONA III (comprensorio 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	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21003410002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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*:** 2022_01_AREA_SERVTEC SERVIZI TECNICI - AREA FITTIZI
***CENTRO DI RESPONSABILITA*:** 2022_A44000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'
***MACROOBIETTIVO*:** 2022_A44000_MO5 LLPP STR. REGION. ANNI PRECED.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto / Inizio Effettivo	Fine Prevista / Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021 01/06/2021	15/11/2021 23/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.232 del 23.11.2021 di approvazione progetto definitivo
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021 24/11/2021	31/12/2021 20/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3231 del 20.12.2021 di approvazione del progetto esecutivo.
Gara	5,00	100,00	03/01/2022 22/12/2021	28/02/2022 21/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 1654 del 22/12/2021 per espletamento gara
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022 22/03/2022	30/04/2022 18/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1941 del 18.05.2022
Esecuzione Lavori	35,00		31/07/2022	30/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	31/07/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Provincia di Perugia **PEG 2022-2024 - Anno 2022**

OBIETTIVO	Centro di Responsabilità	Responsabile
LLPP_J97H21003410002	**SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'**	**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)		0,00
2021		2	05	30267/98	CP	FONDO PLURIENNALE	Fondi pluriennali vincolati c/capitale (p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		0,00
2022		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: **%**