

DUP

Documento
Unico di
Programmazione
2018-2020

Principio contabile applicato alla
programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Provincia di Perugia (PG)

Indice

	Premessa	1
	LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)	3
1	ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	3
1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	3
1.1.1	La Legge di Bilancio	7
1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	8
1.3	VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO	9
1.3.1	Analisi del territorio e delle strutture	9
1.3.2	Analisi demografica	10
1.3.3	Occupazione ed economia insediata	11
1.4	PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI	14
2	ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	16
2.1	ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI	16
2.1.1	Le strutture dell'ente	16
2.2	I SERVIZI EROGATI	25
2.2.1	Le funzioni esercitate su delega	25
2.3	LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE	26
2.3.1	Società ed enti controllati/partecipati	26
2.4	RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	36
2.4.1	Le Entrate	36
2.4.1.1	Le entrate tributarie	37
2.4.1.2	Le entrate da servizi	38
2.4.1.3	Il finanziamento di investimenti con indebitamento	38
2.4.1.4	I contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale	39
2.4.2	La Spesa	39
2.4.2.1	La spesa per missioni	40
2.4.2.2	La spesa corrente	41
2.4.2.3	La spesa in c/capitale	41
2.4.2.3.1	Le opere pubbliche in corso di realizzazione	42
2.4.2.3.2	Le nuove opere da realizzare	46
2.4.3	La gestione del patrimonio	46
2.4.4	Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento	47
2.4.5	Gli equilibri di bilancio	48
2.4.5.1	Gli equilibri di bilancio di cassa	49
2.5	RISORSE UMANE DELL'ENTE	50
2.6	COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO	51
3	GLI OBIETTIVI STRATEGICI	51
3.1	GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA	59
5	LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	60
5.1	CONSIDERAZIONI GENERALI	60
5.1.1	Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente	61
5.2	ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	61
5.2.1	Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate	61
5.2.1.1	Entrate tributarie (1.00)	62
5.2.1.2	Entrate da trasferimenti correnti (2.00)	63
5.2.1.3	Entrate extratributarie (3.00)	63
5.2.1.4	Entrate in c/capitale (4.00)	64
5.2.1.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)	64
5.2.1.6	Entrate da accensione di prestiti (6.00)	65
5.2.1.7	Entrate da anticipazione di cassa (7.00)	65
5.3	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	66
5.3.1	La visione d'insieme	66
5.3.2	Programmi ed obiettivi operativi	67
5.3.3	Analisi delle Missioni e dei Programmi	68
6	LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	100
6.1	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	100
6.2	IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI	104
6.3	LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	104
6.3.1	GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO	104
6.3.2	LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTU	106
6.4	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	106

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti

dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;

- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

La nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza presentata dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2017 presenta un quadro di finanza pubblica che non lascia margini di trattative sul deficit, fissato per il 2018, all'1,6% del PIL.

E' bene sottolineare che tale documento è il principale atto di programmazione dello Stato in quanto sulla base degli orientamenti programmatici esposti nella Nota, il Governo presenta, entro il 20 ottobre, il disegno di legge di bilancio (la manovra per l'anno successivo che nel passato veniva chiamata legge finanziaria, prima, e poi legge di stabilità), dando inizio alla sessione parlamentare di bilancio.

L'obiettivo stringente del deficit fissato nella nota di aggiornamento al DEF non ammette scostamenti o deviazioni di sorta, con la conseguenza che la manovra di bilancio potrà individuare nuove o maggiori spese o riduzione delle tasse solo a fronte di contestuali tagli alla spesa o con aumenti di altre entrate: infatti ulteriori scostamenti sul deficit metterebbero a rischio l'obiettivo fissato dal Governo di far scendere l'indebitamento al 131,6% contro il 132% del 2016.

Gli scenari presentati nella Nota di Aggiornamento sono due: il primo viene definito "tendenziale" e il secondo "programmatico".

Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto anche degli effetti sull'economia degli aumenti di imposte indirette per il 2018-2020. Il quadro macroeconomico programmatico, invece, incorpora gli effetti sull'economia delle misure che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2018. Per quanto riguarda il 2018, vengono meno gli aumenti di imposta connessi all'attivazione delle clausole di salvaguardia. Si prevede l'introduzione di misure a favore della crescita attraverso l'incentivazione degli investimenti delle imprese; si intende promuovere, inoltre, la crescita occupazionale, in particolare dei giovani, attraverso la riduzione degli oneri contributivi. Altri interventi dal lato della spesa sono volti a sostenere i redditi delle famiglie più povere.

A partire dal 2018, l'impatto delle future misure di politica fiscale comporta delle differenze tra i due scenari.

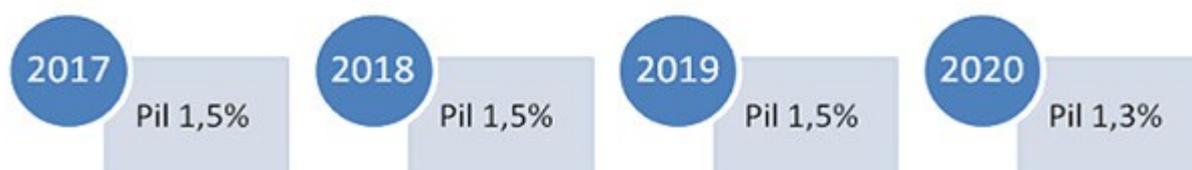
PIL:

“La ripresa dell'economia italiana si è rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di prodotto interno lordo, sia da quelli di occupazione e ore lavorate. Nei tre trimestri più recenti il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale di circa lo 0,4 per cento; il tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre ha raggiunto l'1,5 per cento. Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell'anno gli occupati sono cresciuti dell'1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 per cento. Questo quadro promettente consente di innalzare la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall'1,1 per cento del Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile all'1,5 per cento”.

Le previsioni al rialzo della crescita dell'economia italiana spostano il PIL dal tendenziale 1,2 per cento inserito nel DEF di aprile all'1,5.

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all'1,5 per cento sia nel 2018, sia nel 2019. Nell'anno finale della previsione si prevede una decelerazione all'1,3 per cento. Nei prossimi anni, infatti, l'intensità della crescita economica è prevista in rallentamento a causa di una politica monetaria meno accomodante della BCE, dell'effetto di freno derivante dalle misure di bilancio restrittive richieste a vari Paesi Membri dalle regole del Patto di Stabilità e Crescita e dalle prospettive di rialzo dell'euro.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO: PIL



INDEBITAMENTO NETTO:

La crescita leggermente più sostenuta rispetto al passato aiuta a contenere l'indebitamento netto: il tetto del deficit 2018 arriva all'1,6 % del PIL rispetto a un tendenziale dell'1% a politiche invariate. Il percorso verso l'obiettivo di medio termine, il pareggio di bilancio in termini strutturali, risulta nuovamente deviato con l'autorizzazione ottenuta dalla maggioranza assoluta del Parlamento.

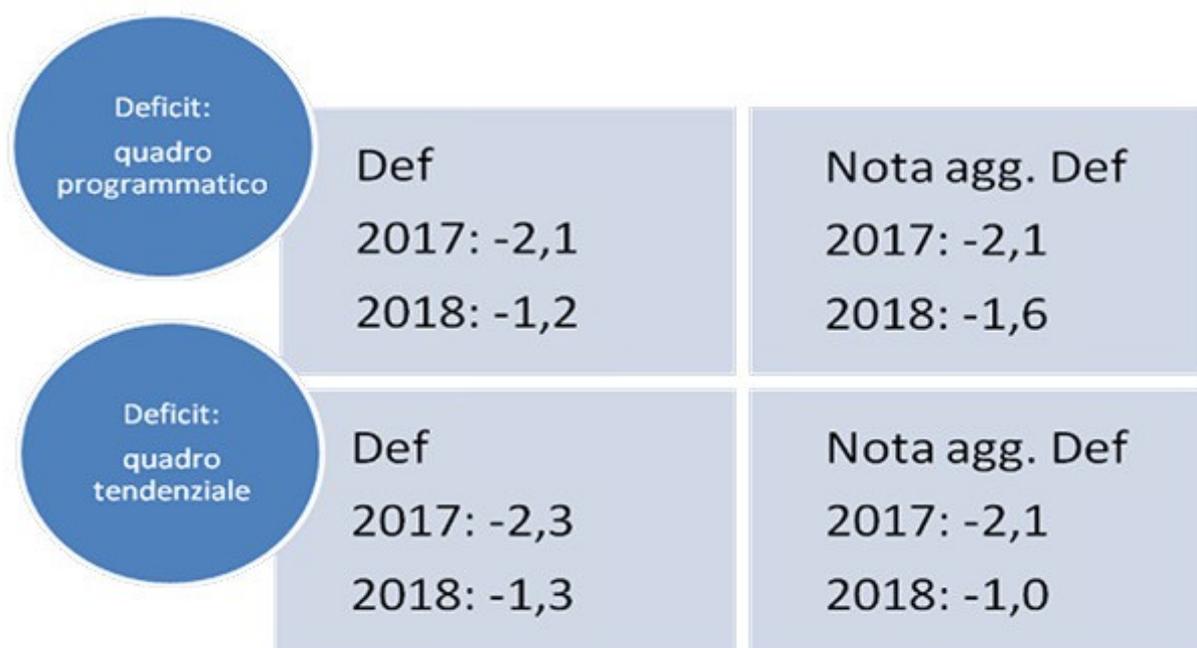
Il taglio del deficit strutturale è limitato allo 0,3% del PIL, anziché 13,5 miliardi equivalenti allo 0,8% della ricchezza nazionale, come preannunciato ad aprile nel Documento di Economia e Finanza. La Commissione UE chiedeva almeno un taglio dello 0,6%: ciò significa che la legge di bilancio potrà disporre di un maggior deficit di 10 miliardi.

Ovviamente ciò consente un aumento dello spazio di manovra che viene utilizzato per disinnescare l'aumento di tre punti percentuali dell'IVA. Ma l'attenzione è posta sulle coperture utilizzate per la riduzione del deficit strutturale che in alcun modo può avvenire attraverso misure una tantum: dovrà

essere dimostrato che il taglio del deficit strutturale è finanziato con entrate strutturali quali quelle derivanti dall'efficientamento della riscossione e la graduale estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica ai fini IVA. Ciò significa che le entrate una tantum, quali i maggior incassi derivanti dalla rottamazione bis delle cartelle di pagamento e gli introiti per l'asta delle frequenze 5G saranno destinati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia.

In tal modo il deficit tendenziale all'1%, sale all'1,6% se si considera il deficit programmatico.

L'effetto della manovra di bilancio produrrà un aumento dello 0,62% di deficit salendo, appunto, a 1,6% del PIL: attraverso l'aumento del deficit ci si attende una crescita di 3 decimali di PIL .



Il pareggio di bilancio slitta al 2020, quindi un anno più tardi rispetto al prefissato 2019.

QUADRO TENDENZIALE: Indebitamento netto (in % del PIL)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
-2,6	-2,5	-2,1	-1,0	-0,3	-0,1

QUADRO PROGRAMMATICO: Indebitamento netto (in % del PIL)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
-2,6	-2,5	-2,1	-1,6	-0,9	-0,2

MEMO DEF APRILE 2017 - QUADRO PROGRAMMATICO: Indebitamento netto (in % del PIL)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
-2,7	-2,4	-2,1	-1,2	-0,2	0,0

FLESSIBILITÀ:

La flessibilità concessa dalla UE in 4 anni, che vale 30 miliardi di euro, è stata sfruttata per sterilizzare il meccanismo delle clausole di salvaguardia e per aumentare il deficit e quindi la spesa corrente, pur restando dentro il tetto massimo del 3%. L'invocazione al ricorso alla flessibilità è stata giustificata

dapprima con l'attuazione di riforme, investimenti e per far fronte agli eventi eccezionali dovuti alla crisi, successivamente per sostenere l'aumento dei costi relativi all'emergenza migranti, alla sicurezza e al terremoto.

Il maggior deficit aggiuntivo dello 0,6% che, come detto in precedenza, equivale ad un taglio dello 0,3% del deficit strutturale contro il taglio dello 0,6% chiesto dalla Commissione Europea e lo 0,8 fissato nel DEF di aprile, è la nuova flessibilità che viene accordata all'Italia aprendo, in tal modo, uno spazio di manovra di 10 miliardi.

Per il 2019, in mancanza di altra flessibilità concessa dall'Unione Europea, il prossimo governo dovrà decidere se lasciare gli aumenti IVA e accise per 11,4 miliardi oppure se fronteggiare la compensazione attraverso tagli alla spesa o aumenti di entrata. Analoga decisione dovrà essere presa per il 2020.

DEBITO:

Per quanto attiene al debito pubblico, la revisione al rialzo del PIL nominale del 2015 e 2016 operata dall'ISTAT migliora sensibilmente il rapporto debito/PIL dei due anni scorsi. Emerge ora che tale rapporto, dopo aver toccato un massimo di 131,8 per cento nel 2014, è sceso al 131,5 per cento nel 2015 per poi risalire al 132,0 per cento nel 2016, un livello tuttavia sensibilmente inferiore a quello precedentemente stimato (132,6 per cento).

Con un indebitamento netto all'1,6 % del PIL, il tetto del debito si attesta al 131,6% contro il 132% del 2016 per scendere al 130% nel 2018.

2017		2018	
• Def	132,5	• Def	130,00
• Nota agg. al Def	131,6	• Nota agg. al Def	131,00

La stima del 2017 è pari ad un livello nettamente inferiore all'obiettivo programmatico del DEF di aprile, quantificato al 132,5 per cento, in parte grazie alla revisione al rialzo del PIL nominale previsto nell'anno in corso a seguito delle nuove stime ISTAT.

Il percorso di riduzione del debito è una condizione imprescindibile considerando anche la previsione dei tassi di interesse al rialzo per il venir meno della politica monetaria espansiva attuata finora dalla Banca europea.

Quello che si constata è la riduzione del debito al 131,6% dopo sette anni, con la previsione di un ulteriore calo al 129,9% nel 2018: l'inversione del trend è dovuta sicuramente all'incremento del PIL (il denominatore del rapporto).

QUADRO TENDENZIALE: Debito pubblico (in % del PIL)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
131,5	132,0	131,6	129,9	127,1	124,3

QUADRO PROGRAMMATICO: Debito pubblico (in % del PIL)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
131,5	132,0	131,6	130,0	127,1	123,9

MEMO DEF APRILE 2017 - QUADRO PROGRAMMATICO: Debito pubblico (in % del PIL)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
132,1	132,6	132,5	131,0	128,2	125,7

Il debito si riduce ma certamente non alle condizioni dettate dal fiscal compact che ogni anno stabilisce di ridurre il debito di un ventesimo della parte eccedente il 60% del Pil.

SALDO PRIMARIO O AVANZO PRIMARIO:

L'avanzo primario (il differenziale tra le entrate e le uscite complessive, al netto degli interessi) corretto dagli effetti ciclici e dalla misure una tantum, si attesta al 2,6% del PIL nel 2017 e rimane a tale livello anche nel 2018: "La restrizione di bilancio programmata nel DEF dello scorso aprile verrebbe rinviata agli anni successivi. Il raggiungimento di un sostanziale pareggio strutturale slitterebbe ancora di un anno, al 2020."

Nel 2019 e nel 2020 l'avanzo primario strutturale dovrà salire prima al 2.9% e poi al 3.3 %, questo al fine di permettere la discesa del rapporto debito/PIL. A tal proposito è utile riproporre le considerazioni del Governatore della Banca d'Italia: il rapporto debito/PIL, che attualmente si colloca al 132%, potrebbe essere ridotto al 100% in dieci anni se l'avanzo primario si collocasse al 4%, con un tasso di crescita intorno all'1% e un'inflazione al 2%.

1.1.1 La Legge di Bilancio

La manovra per il 2018 ha il compito precipuo di accompagnare l'espansione dell'economica attraverso l'aumento del PIL di tre decimali: l'obiettivo si raggiunge grazie anche alla cancellazione degli aumenti IVA. Le restanti limitate risorse a disposizione della legge di bilancio per il 2018 saranno destinati a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà.

Complessivamente la manovra ammonta a euro 20,4 miliardi, cioè l'1,1% del PIL, di cui 15,7 sono destinati a sterilizzare le clausole di salvaguardia (evitare l'aumento dell'IVA) e altri due per il rinnovo del contratto degli statali. Le restanti risorse da destinare alla manovra sono pari a 2,5 miliardi e non possono essere aumentate, visti i vincoli espressi dalla Nota di Aggiornamento al DEF, se non con tagli alla spesa.

Rispetto all'obiettivo indicato in sede di aggiornamento al DEF, la legge di bilancio vale 800 milioni in più e le coperture arrivano da un maggior deficit aggiuntivo pari a 10,9 milioni e per i restanti 9,5 milioni da maggiori entrate (60%) e da tagli alla spesa (40%).

Il Governo intende rafforzare la crescita e stabilizzare i conti e nel contempo chiede quel rigore necessario per allineare i parametri del debito e del deficit a quanto richiesto dall'Unione Europea.

Le principali aree di intervento sono:

- Lavoro: con i sgravi contributivi alle imprese che assumono i giovani
- Imprese: rifinanziamento del bonus investimenti al sud e il pacchetto incentivi 4.0
- Povertà: stanziare risorse per il REI, il reddito di inclusione sociale che partirà nel 2018
- Statali: rinnovo dei contratti. Vengono dedicate ulteriori risorse, pari a circa due miliardi, per consentire di riconoscere 85 euro di aumento medio come da intesa fra governo e sindacati del 30 novembre 2016.

Spending Review

- Interessa solo la dotazione dei ministeri che garantiranno una dote di 1,1 miliardi per il 2017 e dal 2018, per il triennio successivo i ministeri dovranno assicurare riduzione di spesa per un altro miliardi l'anno.

Enti Locali

- Confermato anche per il 2018 il blocco delle addizionali locali e dei tributi locali;
- Stretta sui pagamenti della PA, con il dimezzamento della soglia che impone la verifica della regolarità fiscale prima di pagare i fornitori (da 10.000 a 5.000 euro);
- Incentivi per l'ammodernamento degli impianti sportivi;

- Regioni ed Enti Locali dovrebbero trovare nei loro bilanci i fondi per gli aumenti dei loro dipendenti.
- Aumento degli spazi finanziari ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio, per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. Il patto nazionale infatti potrà distribuire spazi per investimenti finanziati con avanzo fino ad un importo di 900 milioni. Per gli enti che non registrano alcun avanzo, ci sarebbe un contributo diretto di 150 milioni per il prossimo anno;
- Risorse aggiuntive per la riqualificazione delle periferie attraverso una quota del fondo investimenti;
- Previsti rimborsi per finanziare gli enti che sono stati penalizzati dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili con un fondo di 300 milioni destinato ai comuni in cui la TASI non riesce a pareggiare le entrate dell'IMU sull'abitazione principale;

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Il bilancio 2018/2020 iscrive l'importo di euro 5.564.000,00 relativo al rimborso delle spese che la Provincia di Perugia prevede di sostenere nel corso dell'anno 2018 per l'esercizio delle funzioni regionali trasferite ex art. 4, c. 2, della legge regionale n. 10/2015 calcolato sulla base delle spese sostenute, per le stesse finalità, nell'anno 2017. Poichè alla data di predisposizione della proposta di bilancio 2018/2020, non risultano provvedimenti regionali recanti disposizioni finalizzate al riconoscimento della spese di cui sopra l'esigibilità del credito rimane dubbia, nonostante tutte le argomentazioni giuridiche e tecniche a sostegno della pretesa della Provincia e nonostante la previsione dell'art. 39 del D.L. 50/2017, che dispone, per il quadriennio 2017-2020, che il riconoscimento del 20% del fondo trasporti a favore delle Regioni sia condizionato alla certificazione da parte delle Regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, dell'avvenuta erogazione a favore delle Province e Città metropolitane delle somme relative alle funzioni trasferite con la legge regionale attuativa della legge n. 56/2014. La certificazione avviene tramite intesa in sede di Conferenza unificata; in mancanza di intesa, il riconoscimento del 20% del fondo trasporti è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli affari Regionali. Tale norma conferma, se mai ce ne fosse bisogno, l'obbligo per le Regioni di dare copertura finanziaria alle funzioni trasferite in attuazione della legge 56/2014; in mancanza viene previsto l'intervento diretto del Consiglio dei Ministri a valere sui fondi statali per i trasporti destinati alle Regioni. Per quanto detto si ritiene prudentiale costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 509 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), come modificato dal comma 880 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), iscrivendo nel bilancio di previsione 2018 una quota pari al 75% della predetta entrata di €. 5.564.000,00, per l'annualità 2019 una quota pari all'85% e per l'anno 2020 una quota pari al 95% del medesimo importo.
- In conseguenza di quanto stabilito con la Delibera del Presidente della Provincia n. 278 del 24/12/2015 avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra la Regione Umbria e Provincia di Perugia, per la gestione dei Servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate negli anni precedenti, è stata iscritta, quale trasferimento regionale, la somma complessiva di €.5.304.534,84 così suddivisa:
 - costo personale a tempo indeterminato €. **3.486.044,62**
 - costo n. 2 unità con qualifica dirigenziale €. **221.360,22**
 - costo personale a tempo determinato €. **1.597.130,00**.
 Si precisa che secondo quanto stabilito dai commi 793-800 della legge 205/2017 (Legge

finanziaria 2018) il personale di cui sopra dovrebbe essere trasferito ad apposita Agenzia Regionale entro il mese di giugno, ma in via prudenziale il bilancio prevede gli stanziamenti in entrata/uscita per l'intero anno al fine di coprire un eventuale periodo transitorio.

- Con ordinanza n. 4 del 31/05/2017 della Presidente della Regione, in qualità di Vice Commissario del Governo, per la ricostruzione dei territori dell'Umbria interessati dal sisma del 24/08/2016 ha disposto, all'art 5, la ripartizione del personale di cui alle ordinanze commissariali n. 6 del 28/11/2016 e n. 22 del 04/05/2017 alle Province ed ai Comuni dell'Umbria pertanto la Provincia di Perugia è stata autorizzata ad assumere n. 8 unità di personale a tempo determinato, per gli anni 2017 e 2018, finanziate nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 50-bis, commi 1 e 3 sexiesm, del decreto 189/2016 con le risorse assegnate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti delle Regioni -Vice Commissari- e come da ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017, conseguentemente nel bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, è stata iscritta sia nella parte entrata che nella parte uscita la somma di €.336.294,80.
- In attuazione delle convenzione sottoscritta fra Provincia di Perugia e Regione dell'Umbria è stato previsto il trasferimento regionale di €. 1.300.000,00 da erogare dell'AEA Srl.

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio provinciale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture		
SUPERFICIE (*) Kmq.6.337		
RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 1		
STRADE		
* Regionali km. 668,16	* Provinciali km. 1.959,18	* Comunali km.0,00
* Vicinali km. 0,00	* Autostrade (*) km. 48,00	

(*) Istat - Censimento 2011

(**) Fonte Automobile Club d'Italia - Area Professionale statistica

1.3.2 Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente" della provincia.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento (2011)	n° 655.844	
Popolazione residente al 31 dicembre 2016		
Totale Popolazione	n° 660.690	
di cui:		
maschi	n° 318.009	
femmine	n° 342.681	
nuclei familiari	n° 281.309	
comunità/convivenze	n° 367	
Popolazione al 1.1.2016		
Totale Popolazione	n° 662.110	
Nati nell'anno	n° 4.901	
Deceduti nell'anno	n° 7.354	
saldo naturale	n° -2.453	
Immigrati nell'anno	n° 16.072	
Emigrati nell'anno	n° 15.039	
saldo migratorio	n° 1.033	
Popolazione al 31.12. 2016		
Totale Popolazione	n° 660.690	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n° 38.425	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 48.339	
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n° 92.692	
In età adulta (30/65 anni)	n° 327.642	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 153.592	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	8,80%
	2013	8,50%
	2014	8,10%
	2015	7,70%
	2016	7,40%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	11,20%
	2013	10,80%
	2014	10,70%
	2015	11,70%
	2016	11,10%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il 31/12/2017	n° 0 n° 0
Livello di istruzione della popolazione residente:		
La popolazione di età superiore ai 6 anni residente nel territorio della Provincia di Perugia all'ultimo censimento del 2011, pari a 619812, distinta per grado di istruzione è la seguente: - analfabeta n. 4710 (0,76%) - analfabeta privo di titolo di studio n. 52.901 (8,54 %) - licenza di scuola elementare n. 122.960 (19,84%) - licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale n. 156.238 (25,21%) - diploma di scuola secondaria superiore n. 204.383 (32,96 %) - diploma terziario non universitario del vecchio ordinamento e diplomi A.F.A.M. n. 3.144 (0,51 %) - titoli universitari n. 75.476 (12,18 %)		
Condizione socio-economica delle famiglie:		
Il valore aggiunto ai prezzi base e correnti pro-capite nella provincia di Perugia nell'anno 2015 (fonte:Elaborazione Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat) è pari a € 22.583,39 inferiore a quello medio nazionale pari a € 24.107,46. Nella graduatoria delle province, rispetto a questo indicatore, la provincia di Perugia si attesta alla 51° posizione, stabile rispetto al 2013 e 2014.		

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	01/01/2017
In età prescolare (0/6 anni)	41.802	40.829	39.473	38.425	38.425
In età scuola obbligo (7/14 anni)	46.991	47.502	48.063	48.339	48.339
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	95.855	94.292	93.338	92.692	92.692
In età adulta (30/65 anni)	332.777	330.732	329.281	327.642	327.642
In età senile (oltre 65 anni)	147.792	150.800	151.955	153.592	153.592

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

Occupazione		
	2016	2017
- occupati		
maschi	n. 148.616	n. 150.469
femmine	n. 119.443	n. 119.005
totale	n. 268.059	n. 269.474
- in cerca di occupazione		
maschi	n. 14.464	n. 15.651
femmine	n. 13.763	n. 14.769
totale	n. 28.227	n. 30.420

- inattivi		
maschi	n. 44.036	n. 40.877
femmine	n. 76.976	n. 76.008
totale	n. 121.012	n. 116.885
- tasso di occupazione (15-64)		
maschi	71,2 %	72,1 %
femmine	56,6 %	56,4 %
totale	63,8 %	64,1 %
- tasso di disoccupazione		
maschi	8,9 %	9,4 %
femmine	10,3 %	11,0 %
totale	9,5 %	10,1 %
- tasso di inattività		
maschi	21,7%	20,2%
femmine	36,8 %	36,5 %
totale	29,4 %	28,5 %

(Dati forniti da I.stat)

Dall'ultimo Bollettino di informazione statistica sul mercato del lavoro della Regione Umbria si evincono le informazioni sotto riportate.

A livello territoriale, nel 2017 il numero di occupati è leggermente aumentato nella provincia di Perugia (269.000, +1.000) e continua a diminuire a Terni (85.000, -1.000). La lieve crescita di Perugia è prodotta dal settore agricolo e dai servizi che hanno compensato le flessioni registrate nel manifatturiero, in edilizia, nel commercio e nel comparto ricettivo, settori questi che hanno prodotto anche la flessione occupazionale a Terni, dove la crescita nel settore agricolo e nei servizi, seppur presente, non è stata sufficiente a compensarla. In entrambe le province nel 2017 è aumentata di 3.000 unità l'occupazione alle dipendenze (204.000 a Perugia e 65.000 a Terni); quella autonoma, è invece calata di 2.000 unità a Perugia (65.000) e di 4.000 a Terni (20.000). Il numero di persone in cerca di lavoro è aumentato di 2.000 unità in entrambe le province, attestandosi a quota 30.000 a Perugia e 11.000 a Terni; tali livelli risultano rispettivamente di 16.000 e 7.000 unità superiori a quelli pre crisi. Di contro l'occupazione nello stesso periodo è calata di 8.000 unità a Perugia e di 5.000 a Terni. Il tasso di occupazione in entrambe le province ha fatto registrare variazioni contenute mentre quello di disoccupazione è aumentato soprattutto a Terni dove il fenomeno risulta più diffuso (11,7% a fronte del 10,1% di Perugia) in presenza di una occupazione di quasi 5 punti più contenuta (59,5% a fronte del 64,1% di Perugia). Il calo dell'occupazione a Terni ha riguardato esclusivamente gli uomini il cui tasso è sceso al 67,9% (-0,6 punti) a fronte di una lieve crescita (+0,2 punti) di quello delle donne (51,2%). A Perugia, invece, il tasso di occupazione degli uomini (72,1%) è aumentato di quasi un punto mentre quello delle donne ha fatto registrare una lieve flessione (56,4%, -0,2 punti). La disoccupazione è aumentata sia per le donne che per gli uomini su tutto il territorio regionale e per entrambi i sessi assume i livelli più elevati a Terni soprattutto nel caso delle donne (14% a fronte dell'11% di Perugia). Continua ad essere nettamente maggiore l'inattività della popolazione ternana (32,4% a fronte del 28,5% di Perugia), nonostante la flessione del 2017, e ciò avviene per gli uomini (24,4% a fronte del 20,2% di Perugia) e soprattutto per le donne (rispettivamente 40,1% e 36,5%). Se la differenza tra le due province risulta contenuta per la popolazione adulta, la condizione occupazionale dei più giovani è nettamente migliore nella provincia di Perugia dove maggiore è il tasso di occupazione (per i 15-29enni 34,3% a fronte di 29%) e più contenuto quello di disoccupazione (23,8% a fronte del 32,7%) e di inattività (55% a fronte di 57%).

Economia insediata

L'economia insediata sul territorio provinciale, al 31/12/2017, è caratterizzata dalla presenza di n. 61.985 imprese attive, che si concentrano prevalentemente nel settore dei servizi (n. 33.531 pari al 54%), seguito dal settore dell'industria (n. 15.183 pari al 24%). Tra il totale delle imprese attive il 17% sono società di capitale, il 20% società di persone, il 58% imprese individuali ed il 2% di altre forme. Il 26% del totale sono imprese artigiane, che si concentrano prevalentemente nel settore dell'industria (64%) e in quello dei servizi (34%).

Le imprese attive nella provincia di Perugia dal 31/12/2016 al 31/12/2017 sono leggermente diminuite del -0,06%. In questo anno è leggermente cambiata la distribuzione delle imprese attive per sezione di attività economica. A fronte di una diminuzione delle imprese attive del settore industriale e dei servizi (-0,91% e -0,09%), sono aumentate quelle agricole (+1,11%). In particolare sono aumentate soprattutto le imprese del settore di Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+11,4%), mentre sono diminuite soprattutto quelle del settore Estrazione di minerali da cave e miniere (-6,3%).

La ripartizione delle imprese attive per tipologia di ragione sociale evidenzia un leggero decremento delle società di capitali che passano dal 18% al 17%, mentre le imprese individuali crescono leggermente dal 57% al 58%, mentre le società di persone e altre forme rimangono stabili rispettivamente al 20% ed al 2%. Le imprese artigiane attive sono diminuite (-1,34%); il loro peso sul totale delle imprese attive è sceso dal 27% al 26%. La loro distribuzione per settore di attività economica è rimasta pressoché invariata.

Di seguito si riportano le imprese attive 31/12/16 ed al 31/12/17 per settore di attività economia:

Settore	ATTIVE 31/12/2016	ATTIVE 31/12/2017
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	13030	13.175
B Estrazione di minerali da cave e miniere	48	45
C Attività manifatturiere	6331	6.255
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	166	185
E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	84	88
F Costruzioni	8693	8.610
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	15141	14.970
H Trasporto e magazzinaggio	1628	1.603
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4230	4.236
J Servizi di informazione e comunicazione	1193	1.201
K Attività finanziarie e assicurative	1431	1.414
L Attività immobiliari	2628	2.630
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	1768	1.808
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1601	1.637
O Amministrazione pubblica e difesa	0	1
P Istruzione	269	269
Q Sanità e assistenza sociale	291	305
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	622	643
S Altre attività di servizi	2758	2.814

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0	0
NC Imprese non classificate	110	96
TOTALE	104757	61.985

1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020
E1 - Autonomia finanziaria	0,00	0,59	0,60	0,64	0,67	0,67
E2 - Autonomia impositiva	0,00	0,54	0,53	0,60	0,63	0,63
E3 - Prelievo tributario pro capite	0,00	82,54	85,74	86,06	-	-
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	0,00	0,05	0,07	0,04	0,04	0,04

Così come per l'entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa.

Denominazione indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020
S1 - Rigidità delle Spese correnti	0,00	0,27	0,27	0,30	-	-
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,00	0,02	0,02	0,02	-	-
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,00	0,25	0,25	0,29	-	-
S4 - Spesa media del personale	0,00	38.778,23	36.475,79	40.541,83	-	-
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,00	0,37	0,40	0,36	0,35	0,35
S6 - Spese correnti pro capite	0,00	168,59	160,66	141,37	-	-
S7 - Spese in conto capitale pro capite	0,00	69,53	66,80	81,42	-	-

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello "stato di salute" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

**PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013)**

Provincia di Perugia

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (*a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento*);
- 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (*al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate*);
- 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 38 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183, a decorrere dall' 1° gennaio 2012;
- 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all' 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di Tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del Tuel;
- 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443, 444, della Legge 24/12/2012 n. 228 a decorrere dal 1° gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazioni di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
50010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50030	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50040	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50060	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50070	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

Perugia, li

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Grilli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Alberto Orvietani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

f.to Nando Mismetti

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente iniziare dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche, dai servizi erogati e dal ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono, i cui dati sono aggiornati al 31/12/2017, riportano l'elenco degli immobili di competenza dell'Ente, con la distinzione tra immobili scolastici, palestre\palazzetti e immobili non scolastici e non, con la specifica se immobili di proprietà, in usufrutto o in affitto e se bene culturale oppure no:

	EDIFICI SCOLASTICI	Proprietà/usufrutto/ affitto	Bene Culturale	Superficie lorda (MQ)
1	Assisi - Via P. Ludovico da Casoria, 3 - Liceo Classico S. Properzio	PRO	SI	6266
2	Assisi - Santa Maria degli Angeli - ITCG R. Bonghi	USU (66%)/PRO (34%)	NO	5146
3	Assisi - Santa Maria degli Angeli - ITIS-IPSIA M. Polo	PRO	NO	6015
4	Assisi - Piazza G. Matteotti, 67 - Convitto Nazionale Principe di Napoli - Liceo Scientifico	USU	SI	12025
5	Assisi - Via Santuario delle Carceri, 19 - IPSSEOA (alberghiero)	USU	SI	2085
6	Bastia Umbra - Via F. Giontella - ITCG-IPC R. Bonghi (sede distaccata)	PRO	NO	2821
7	Cascia - Via del Tiro a Segno - Liceo Scientifico-IPSIA Ist. Omnicomprensivo Beato Fidati	USU	NO	1955
8	Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - ITC Fratelli Rosselli	PRO	NO	1803
9	Castiglione del Lago - Via Carducci - IPSIA Fratelli Rosselli	USU	NO	2167
10	Città della Pieve - Piazza S. Agostino - Liceo Scientifico Italo Calvino	PRO	NO	4313
11	Città della Pieve - Via S. Maria Maddalena, 34 - IPC Italo Calvino	AFF	SI	1733
12	Città di Castello - Via A. Diaz - Liceo Classico Plinio il Giovane	USU	SI	4607
13	Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Principale "A"	USU	SI	1077

14	Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Laboratori "B"	USU	SI	592
15	Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Aule "C"	USU	SI	506
16	Città di Castello - Via A. Diaz, 91 - IPSAA Ugo Patrizi - Edificio Convitto	USU	SI	2331
17	Città di Castello - Via A. Labriola, 1 - IPSIA Baldelli - Edificio Principale	USU	NO	4543
18	Città di Castello - Via Scipione Lapi (condominio) - IPSIA Baldelli	USU	NO	1320
19	Città di Castello - Viale A. Bologni, 86 - Ist. Prof. Alberghiero F. Cavallotti	USU	NO	5253
20	Città di Castello - Via G.B. Rigucci, 35 - ITCG Ippolito Salviani	PRO	NO	8243
21	Città di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti - parte in muratura	USU	SI	3019
22	Città di Castello - Piazza San Francesco, 1 - ITIS L. e A. Franchetti - parte in acciaio	PRO	NO	2224
23	Deruta - Piazza dei Consoli, 3 - Ist. d'Arte A. Magnini	USU	NO	3250
24	Foligno - Viale Marconi - Liceo Classico F. Frezzi e IPSIA Orfini	USU	NO	13926
25	Foligno - Viale Marconi, 12 - Istituto Magistrale B. Angela	USU	SI	4859
26	Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Edificio Principale	PRO	NO	2339
27	Foligno - Via Isolabella - Liceo Scientifico G. Marconi - Ex Officini Sanitarie	PRO	NO	2065
28	Foligno - Via Cairoli, 69 - Liceo Scientifico G. Marconi - Succursale	PRO	NO	1887
29	Foligno - Via C. Menotti, 11 - ITC F. Scarpellini	PRO	NO	7823
30	Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Edificio originario ed annessi	PRO	SI	5056
31	Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - Blocco Laboratori e officine	PRO	NO	4468
32	Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - ex fonderie	PRO	NO	1076
33	Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi - IPSIA	USU	NO	1817
34	Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi, 27-29 - IPC	USU	NO	163
35	Gualdo Tadino - Via Don Bosco, 31 - Liceo Scientifico e ITG R.Casimiri	PRO	NO	6868
36	Gualdo Tadino - Via Flaminia - IPC Castore Durante	PRO	NO	2155
37	Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti - edificio principale e palestra	USU	NO	4175
38	Gubbio - P.le G. Leopardi - Liceo Classico G. Mazzatinti - ampliamento	PRO (parte)	NO	606
39	Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte e palestra	USU	NO	7423
40	Gubbio - Via dell'Arboreto, 31 - Istituto d'Arte (ampliamento)	PRO	NO	870
41	Gubbio - Via Bottagnone - ITIS M.L. Cassata	PRO	NO	7305
42	Gubbio - Viale Parruccini - ITC M. Gattapone e annessa palestra	PRO	NO	6534
43	Gubbio - Via Villa Castelli - IPSIA	USU	NO	2105
44	Magione - Via della Libertà, 6 - ITC Fratelli Rosselli (Succ. Castiglione del Lago)	PRO/USU	NO	1718
45	Marsciano - Via Satolli, 2 - Liceo Scientifico L. Salvatorelli	PRO	NO	1691
46	Marsciano - Via Trenbley es France - IPC	PRO	NO	2220
47	Nocera Umbra - Via Septempedana - Liceo Scienze Umane e IPSIA Don Gino Sigismondi	PRO	NO	3003
48	Norcia - Via Lombrici, 2 - ITCG e Liceo Classico R. Battaglia	PRO	NO	3491
49	Perugia - Piazza San Paolo, 3 - Liceo Classico A. Mariotti	USU	SI	6270
50	Perugia - Via degli Sciri - Liceo Classico A. Mariotti - succursale	USU	SI	3491
51	Perugia - Via del Parione - ex Istituto Magistrale Pieralli	USU	SI	4719
52	Perugia - Piazzale A. Frank, 11 - Istituto Magistrale Pieralli	PRO	NO	7141
53	Perugia - Via A. Vecchi, 129 - Istituto Magistrale Pieralli - succursale	PRO	NO	2717
54	Perugia - Via R. d'Andreaotto, 19 - Liceo Scientifico G. Alessi	PRO	NO	7573
55	Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei	PRO	SI	3740
56	Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - ampliamento	PRO	NO	1280
57	Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - parte ex ITG	PRO	SI	1830
58	Perugia - Loc. Piscille - IPSIA Cavour Marconi	PRO	NO	6724
59	Perugia - Loc. Olmo Via Trasimeno Ovest - IPSIA Cavour Marconi	PRO	SI	2758
60	Perugia - Loc. Olmo Via Trasimeno Ovest - IPSIA Cavour Marconi - Aule in affitto da sodalizio	AFF	SI	830
61	Perugia - Via Pievaiola, 140 - IPC B. Pascal	USU	NO	5270
62	Perugia - Viale Centova 4, ITC e ITG A. Capitini e Vittorio Emanuele II e palestra	PRO	NO	9988
63	Perugia - Via Pievaiola, 78/1 - Ist. Tecnico Att. Sociali Giordano Bruno, ampliamento e palestra	PRO	NO	7348
64	Perugia - Loc. Piscille - ITIS A. Volta	PRO	NO	12042
65	Perugia - Via Canali, 27 - Ist. D'Arte B. di Betto	USU	NO	4360
66	Perugia - Via Canali, 27 - Ist. D'Arte B. di Betto - Laboratori	USU	NO	1780

67	Perugia - Via Canali, 27 - Ist. D'Arte B. di Betto - Ampliamento	PRO	NO	900
68	Sant'Anatolia di Narco - Via Aldo Moro, 1 - Istituto Tecnico Agrario	USU	NO	1040
69	Spoletto - Piazza G. Carducci, 1 - Liceo Classico Pontano Sansi	USU	SI	2390
70	Spoletto - Piazza Moretti, 4/7 - Istituto Magistrale G. Elladio	USU	SI	2174
71	Spoletto - Piazza XX Settembre, 1 - Istituto d'Arte L. Leonardi - Sede Centrale	USU	SI	3010
72	Spoletto - Piazza XX Settembre - Istituto d'Arte L. Leonardi - succursale La Trinità	USU	SI	2088
73	Spoletto - Via Visso - Liceo Scientifico A. Volta (ex IPSIA)	USU	NO	2850
74	Spoletto - Vicolo S. Matteo - Liceo Scientifico A. Volta	PRO	SI	2938
75	Spoletto - Via Martiri della Resistenza, 135 - ITCG G. Spagna	PRO	NO	6875
76	Spoletto - Via Visso - ITIS	PRO	NO	6695
77	Spoletto - Via San Paolo, 1 - Istituto Alberghiero G. De Carolis	PRO	SI	4908
78	Spoletto - Via Valadier - Convitto G. De Carolis	PRO	NO	3609
79	Todi - Via Monte Cristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Edificio Principale	USU	SI	7101
80	Todi - Via Monte Cristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Blocco aule laboratori ed uffici	USU	SI	888
81	Todi - Via Cesia, 2 - IPSIA Ciuffelli	USU/AFF	SI	1600
82	Todi - Via Menecali, 1 - ITCG L. Einaudi	AFF	SI	3128
83	Todi - Piazza Pignattaria, 1 S. Fortunato - Liceo Classico J. da Todi	USU	SI	3265
84	Todi - Via Roma, 34 - Liceo Scientifico D. Bramante	AFF	SI	2561
85	Umbertide - Via Tusicum - Liceo Scientifico e IPC L. Da Vinci e palestra	PRO	NO	8835

	PALESTRE\PALAZZETTI	Proprietà/usufrutto/ affitto	Bene Culturale	Superficie lorda (MQ)
1	Assisi - Piazza Tarpani, Santa Maria degli Angeli - Palazzetto dello Sport	PRO	NO	4300
2	Cascia - Via del Tiro a Segno - Palestra	PRO	NO	385
3	Castiglione del Lago - Via Fratelli Rosselli - Palazzetto dello Sport	PRO	NO	782
4	Città della Pieve - Via Bartolomeo di Castel della Pieve - Palazzetto dello Sport	PRO	NO	1300
5	Foligno - Viale Marconi, 6 - ITIS L. Da Vinci - palestra	PRO	NO	1062
6	Foligno - Via Monte Cucco - Palasport G. Paternesi	PRO	NO	4100
7	Giano dell'Umbria - Via O. Vernocchi - Palestra	PRO	NO	560
8	Gubbio - Via dell'Arboreto - Palestra Polivalente	PRO	NO	1472
9	Nocera Umbra - Palazzetto dello Sport	PRO	NO	1680
10	Norcia - Via Lombrici, 13- Palazzetto dello Sport	PRO	NO	1161
11	Perugia - Loc. Olmo Via Trasimeno Ovest - Palestra	PRO	NO	780
12	Perugia - Parco di Santa Margherita - Liceo Scientifico G. Galilei - Palestra	PRO	NO	910
13	Perugia - Parco di Santa Margherita - ex ITG A. di Cambio - Palestra	PRO	NO	820
14	Spoletto - Piazza d'Armi Palazzetto dello Sport - Palarota	PRO	NO	1460
15	Todi - Via Montecristo - Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - Palestra	USU	NO	500
16	Todi - Loc. Pontenaia - Palazzetto dello Sport	PRO	NO	1435
17	Todi - Loc. Pontenaia - Campo Coperto	PRO	NO	167
18	Todi - Via San Raffaele - Palestra G. Cocchi	PRO (50%)	NO	830
19	Umbertide - Via R. Morandi - Palazzetto dello Sport	PRO	NO	1550

	IMMOBILI ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' E NON	Proprietà/usufrutto/ affitto	Bene Culturale	Superficie lorda (MQ)
1	Bevagna - angolo tra Via Flaminia e Viale Properzio - ex Casa Cantoniera	PRO	SI	247
2	Cannara - lungo la S.P. n. 410 tratto 1 "Di Cannara" Km. 0+600 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
3	Cascia - lungo la S.P. n. 474 tratto 1 "Di Cascia" Km. 0+600 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
4	Castel Ritaldi - lungo la S.P. n. 451 tratto 1 "Di La Bruna" Km. 13+700 - Casa Cantoniera - sede comprensorio stradale	PRO	NO	569
5	Castiglione del Lago - lungo la S.P. 300 tratto 1 "Di Porto" Km 3+107 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-

6	Castiglione del Lago - lungo la S.P. 301 tratto 1 "Di Pozzuolo" - Km. 9+750 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
7	Castiglione del Lago - lungo la S.P. 300 tratto 1 "Di Porto" - Km. 7+700 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
8	Castiglione del Lago - Viale Divisioni Partigiane Garibaldi - ex centro velico sede polizia prov	PRO (escluso il terreno)	NO	194
9	Castiglione del Lago - Viale Divisioni Partigiane Garibaldi - rimessa mezzi VV F	PRO (escluso il terreno)	NO	59
10	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Castello	PRO	SI	-
11	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria Il Poggio - Ostello	PRO	SI	-
12	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria il Poggio - Annesso 1	PRO	SI	70
13	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fattoria il Poggio - Annesso 2	PRO	SI	62
14	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Chiesa di San Giuliano	PRO	SI	66
15	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Rimessa MEZZI	PRO	SI	160
16	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Roccolo di Caccia	PRO	SI	36
17	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fagianaia	PRO	SI	-
18	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Pontile	USU	SI	720
19	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Convento Olivetani	PRO	SI	-
20	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Lavanderia	PRO	SI	160
21	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa del Custode 1	PRO	SI	180
22	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa del Custode 2	PRO	SI	278
23	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Foresteria	PRO	SI	530
24	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Fabbricato Rurale - Uffici	PRO	SI	679
25	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Pollaio	PRO	SI	50
26	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Casa Merlata	PRO	SI	264
27	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Self Service e Servizi igienici	PRO	SI	276
28	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Conservone	PRO	SI	-
29	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Villa	PRO	SI	1033
30	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Frantoio	PRO	SI	844
31	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Fienile	PRO	SI	100
32	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Cabina Elettrica	PRO	SI	15
33	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex Stalletti, Bagni	PRO	SI	76
34	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Aula ambientale	PRO	SI	86
35	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Ex chiesa S. Maria della Cerqua	PRO	SI	36
36	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Piscina Porcinai	PRO	SI	-
37	Castiglione del Lago - Isola Polvese - Bagno riva nord	PRO	SI	17
38	Cerreto di Spoleto - lungo la S.P. 465 tratto 1 "Di Meggiano" Km. 2+400 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
39	Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa del Custode	PRO	SI	104
40	Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Casa Colonica ex mulino	PRO	SI	110
41	Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Tettoia	PRO	NO	24
42	Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Edificio incubatrici	PRO	NO	474
43	Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Aula Verde	PRO	NO	193
44	Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino	PRO	NO	60
45	Cerreto di Spoleto - Centro Ittiogenico - Magazzino in legno	PRO	NO	18
46	Citerna - lungo la S.P. n. 100 tratto 2 "Di Pistrino" Km. 1+350 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
47	Citerna - lungo la S.P. n. 100 tratto 2 "Di Pistrino" Km. 9+200 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
48	Città della Pieve - Loc. Moiano - Edificio Autorimessa ed Uffici	PRO	NO	200
49	Città di Castello - Via I Maggio loc. Trestina - Autorimessa ed Uffici	PRO	NO	348
50	Città di Castello - Via della Barca - Ex Casello Idraulico	PRO	NO	95
51	Città di Castello - lungo la S.P. 104 tratto 1 "Di Morra" Km. 2+500 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
52	Città di Castello - lungo la S.P. 104 tratto 1 "Di Morra" Km. 6+750 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
53	Città di Castello - lungo la S.P. 104 tratto 1 "Di Morra" Km. 12+030 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
54	Città di Castello - lungo la S.P. 105 tratto 1 "Di Trestina" Km. 2+330 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
55	Città di Castello - lungo la S.P. 105 tratto 1 "Di Trestina" Km. 9+100 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
56	Città di Castello - lungo la S.P. 105 tratto 1 "Di Trestina" Km. 20+350 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
57	Corciano - lungo la S.P. 172 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-

58	Corciano - loc. Mantignana - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
59	Corciano - lungo la S.P. 318 tratto 2 "Di Castel del Piano" Km. 2+100 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
60	Deruta - Via Tiberina Nord - Ex Maioliche Deruta	PRO (50%)	SI	4120
61	Foligno - Via dei Monasteri, 17 - abitazione in centro storico	PRO	SI	110
62	Foligno - Via delle Conce - centro storico	PRO	SI	780
63	Foligno - Loc. La Paciana - Autorimessa ed Uffici - sede comprensorio stradale	PRO	NO	350
64	Foligno - Via Marconi, 10 - Palazzina Uffici	PRO	NO	290
65	Foligno - lungo la S.P. 440 tratto 1 "Di Annifo" Km. 13+400- Loc. Annifo - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
66	Foligno - lungo la S.P. 449 tratto 2 "Di S. Eraclio" - Loc. Pontecentesimo - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
67	Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Turistico Ricettivo	PRO	SI	1398
68	Fossato di Vico - Via F. Venturi - ex Centro Didattico Ambientale	PRO	SI	837
69	Gualdo Tadino - lungo la S.P. 241 tratto 5 "Di Fossato di Vico" Km. 2+074 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
70	Gualdo Tadino - lungo la S.P. 270 tratto1 "Di Voltole" Km. 6+100 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
71	Gubbio - Parco di Coppo - Edificio ad uso servizi igienici	PRO	NO	58
72	Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - ex Fabbricato Rurale	PRO	SI	407
73	Gubbio - Loc. Buca d'Ansciano - Aula Didattica Ambientale	PRO	NO	114
74	Gubbio - Parco Ranghiasi - Pontile e Casa Custode	PRO (PARTE)	SI	108
75	Gubbio - Parco Ranghiasi - Ex Scuderia	PRO (PARTE)	SI	25
76	Gubbio - Parco Ranghiasi - Torre	PRO (PARTE)	SI	-
77	Gubbio - Loc. Padule - Rimessa e Uffici viabilità stradale	PRO	NO	947
78	Gubbio - Villino Marvardi	PRO (AL 50%)	SI	295
79	Gubbio - lungo la S.P. 204 tratto 1 "Di Nogna" Km. 5+441 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
80	Gubbio - lungo la S.P. 207 tratto 1 "Di Caicambiucci" Km. 3+107 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
81	Gubbio - lungo la S.P. 207 tratto 1 "Di Caicambiucci" Km. 7+054 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
82	Gubbio - lungo la S.P. 207 tratto 1 "Di Caicambiucci" Km. 12+514 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
83	Gubbio - lungo la S.P. 208 tratto 1 "Di San Bartolomeo" Km. 4+820 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
84	Gubbio - lungo la S.P. 240 tratto 1 "Di Casa Castalda" Km. 16+460 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
85	Magione - Via Fratelli Papini Loc. San Feliciano - Museo della Pesca e Uffici	PRO	NO	1034
86	Magione - Loc San Savino - Oasi La Valle- Edificio Uffici casa colonica torri tettoie	PRO	SI	638
87	Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Uffici ex sede comprensorio stradale	PRO	SI	380
88	Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Magazzino ex sede comprensorio stradale	PRO	SI	112
89	Magione - Loc. Sant'Arcangelo - Centro Ittiogenico	PRO	NO	1669
90	Marsciano - Via Vittorio Veneto, 20 - Caserma dei carabinieri	PRO	NO	490
91	Marsciano - lungo la S.P. 340 tratto 1 "Di Spina" Km. 7+650 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
92	Massa Martana - lungo la S.P. 421 tratto 1 "Di Collazzone" Km. 19+937 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
93	Monte Castello di Vibio - lungo la S.P. 373 tratto 1 "Di Montecastello di Vibio" Km. 3+072 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
94	Nocera Umbra - loc. Centino - Terme del Centino	PRO (PARTE)	SI	1815
95	Norcia - Loc. Forca Canapine, zona lottizzazione - Autorimessa viabilità stradale	PRO	NO	300
96	Norcia - Loc. Forca Canapine - Rifugio "Monti del Sole" - Bar e Magazzino	PRO	NO	325
97	Norcia - Loc. Forca Canapine - Magazzino ex Skilift	PRO	NO	20
98	Norcia - Loc. Forca Canapine - Casa Cantoniera	PRO	NO	994
99	Norcia - lungo la S.P. 477 tratto 1 "Di Castelluccio" Km. 0+100 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
100	Norcia - lungo la S.P. 477 tratto 1 "Di Castelluccio" Km. 17+800 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-

101	Norcia - Via Meggiana 10 - Sede Polizia Provinciale e Comprensorio Viabilità	AFF	NO	188
102	Paciano - lungo la S.P. 310 tratto 1 "Di Paciano" Km. 5+577 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
103	Castiglione del Lago - lungo la S.P. 306 tratto 1 "Di Castiglione del Lago" - Km. 3+322 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
104	Castiglione del Lago - lungo la S.P. 306 tratto 1 "Di Castiglione del Lago" - Km. 6+541 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
105	Passignano sul Trasimeno - lungo la S.P. 143 tratto 1 "Di Lisciano Niccone" Km. 0+010 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
106	Passignano sul Trasimeno - Viale Europa - Palazzina ex Sigla - sede Uffici Area Ambiente	AFF	NO	815
107	Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Uffici Ufficio Scolastico Regionale (parte ex ITG)	PRO	SI	2808
108	Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Archivio Ufficio Scolastico Regionale	PRO	NO	220
109	Perugia - Via C. Manuali - Parco S. Margherita - Scuola Materna "Il Tiglio"	PRO	SI	1982
110	Perugia - Parco S. Margherita - Laboratori e Archivi (ex Officine Provinciali)	PRO	NO	784
111	Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale ex Guercini	PRO	SI	420
112	Perugia - Parco S. Margherita - Fabbricato rurale inagibile	PRO	SI	824
113	Perugia - lungo la S.P. 171 tratto 1 "Di Colle del Cardinale" Km 5+500 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
114	Perugia - Loc. Pila - Villa Umbra - Scuola di Amministrazione Pubblica e mensa	PRO	SI	3038
115	Perugia - Loc. Pila - Parco - edifici	PRO	NO	308
116	Perugia - Piazza Italia, 11 - Uffici Provincia - Prefettura e CERP	PRO	SI	8485
117	Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Magazzino	PRO	NO	126
118	Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Scuola	PRO	NO	281
119	Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Abitazione e Garage	PRO	NO	111
120	Perugia - Loc. Montebello - ex sede cantiere stradale - Sala Polivalente	PRO	NO	238
121	Perugia - Loc. Montebello - stazione di sollevamento gestione umbra acque	PRO	NO	620
122	Perugia - Via del Cortone - Case delle Culture	PRO	SI	238
123	Perugia - Via della Tornetta - Uffici e centro culturale	PRO	SI	2534
124	Perugia - Via Santini - Calindri - Immobile pluriuso: Magazzino, uffici, studio veterinario,..	PRO	NO	2277
125	Perugia - Via Palermo, 86 (ex Provveditorato) - Uffici, Magazzini, archivi	PRO	NO	5150
126	Perugia - Via Palermo, 21/c - Uffici, Magazzini e Garages	PRO	NO	7725
127	Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Centro Manutentorio ed Uffici	PRO	NO	1339
128	Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Officina e magazzino	PRO	NO	600
129	Perugia - Via G. Benucci loc. P.S. Giovanni - Sede comprensorio stradale - Laboratori ed Uffici P.Prov.le	PRO	NO	997
130	Perugia - località Ellera scalo - Magazzino Quattrotori	AFF	NO	475
131	Perugia - località Infernaccio - Archivio	AFF	NO	880
132	Perugia - Via Palermo 21 c - Archivio ROPE	AFF	NO	650
133	Perugia - Viale Centova 4 - Centro Congressi Capitini	PRO	NO	2818
134	Piegaro - lungo la S.P. 307 tratto 1 "Di Piegaro" Km. 5+014 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
135	Piegaro - lungo la S.P. 309 tratto 1 "Di Moiano" Km. 6+630 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
136	Pietralunga - lungo la S.P. 201 tratto 1 "Di Pietralunga" Km. 7+950 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
137	Pietralunga - lungo la S.P. 201 tratto 1 "Di Pietralunga" Km. 26+900 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
138	Pietralunga - lungo la S.P. 201 tratto 1 "Di Pietralunga" Km. 32+400 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
139	Poggiodomo - lungo la S.P. 470 tratto 1 "Di Poggiodomo" Km. 8+800 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
140	San Giustino - lungo la S.P. 100-1 "Di Pistino" Km. 1+000 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-

141	Sant'Anatolia di Narco - Via della Stazione - Caserma dei Carabinieri - Edificio Principale garage e tettoia	PRO	NO	387
142	Spello - Via Centrale Umbra - Complesso Monumentale di Villa Fidelia - Immobili (palazzina, limonaia, casa custode, chiesa, bar) e parco	PRO	SI	-
143	Spoletto - Via di Villa Redenta - Complesso Monumentale di Villa Redenta - Immobili (ex scuderia, ex frateria, villa, ex serra, cafe haus, ex serra, ex casa custode, tempio) e parco	PRO	SI	-
144	Todi - Via Don Abdon Menecali - Ristorante e Sala Polivalente (Pozzo Beccaro)	PRO	NO	270
145	Todi - Loc. Pantalla - Sede Comprensorio Stradale - Autorimesse e Uffici	PRO	NO	949
146	Todi - lungo la S.P. 380 tratto 1 "Di Ponte Martino" Km. 2+617 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
147	Todi - Loc. Colvalenza - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
148	Umbertide - lungo la S.P. 105 tratto 1 "Di Trestina" Km. 12+700 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
149	Umbertide - lungo la S.P. 140 tratto 1 "Di Banchetti" Km. 2+400 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
150	Umbertide - lungo la S.P. 142 tratto 3 "Di Castel Rigone" Km. 4+400 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
151	Umbertide - lungo la S.P. 203 tratto 1 "Di Umbertide" Km. 5+400 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
152	Umbertide - lungo la S.P. 170 tratto 2 "Di Maestrello" Km. 6+420 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-
153	Umbertide - Loc. Torre Certalda - Palazzina Uffici	PRO	NO	140
154	Umbertide - Loc. Torre Certalda - Capannone Centro Sperimentale	PRO	NO	420
155	Umbertide - Loc. Torre Certalda - Fabbricato Rurale "I Mencheri"	PRO	SI	350
156	Umbertide - Loc. Torre Certalda - Torre	PRO	SI	-
157	Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri	PRO	NO	450
158	Umbertide - Via Spoletini, 10 - Caserma dei Carabinieri - Palazzina Alloggi	PRO	NO	573
159	Vallo di Nera - lungo la S.P. 472 tratto 2 "Di Vallo di Nera" Km. 6+350 - Magazzino viabilità stradale	PRO	NO	-

Nelle tabelle sottostanti sono state riportate invece le principali informazioni riguardanti le istituzioni scolastiche di competenza provinciale. I dati sono stati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale e si riferiscono all'Organico di Fatto A.S. 2017-2018

Istituzioni scolastiche	Numero
Licei (compresi Istituti d'Arte)	27
Istituti tecnici (esclusi Istituti d'Arte)	20
Indirizzi professionali	24

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – ORGANICO DI FATTO (dati USR Novembre 2017)											
	Nuovo Ordinamento					Totale Classi	Totale Alunni	Diff. A.S.16/17		Città	
	1e	2e	3e	4e	5e			Classi	Alunni		
Lic. Classico "Plinio Il Giovane"	126 (5)	121 (6)	135 (6)	127 (6)	120 (7)	30	629	0	- 29	Città di Castello	
Agrario "Patrizi-Baldelli"	13 (1)	120 (7)	15 (1)	28 (2)	21 (1)	23 (2)	7	100	0		+10
Professionale "Patrizi-Baldelli"	18 (1)		24 (2)	34 (2)	49 (3)	28 (2)	10	153	+ 1		+ 26
Alberghiero "Cavallotti"	75 (4)		65 (3)	101 (5)	75 (5)	103 (5)	22	419	0		- 14
Tecnologico-Meccatronica	24 (1)		23 (1)	26 (2)	37 (2)	24 (2)	8	134	+ 1		+ 7
ITIS "Franchetti"	170 (7)	198 (8)	145 (6)	113 (5)	114 (6)	121 (5)	29	663	+ 3		+ 46
ITCG "Salviani"	28 (1*)		26 (1*)	25 (1*)	28 (1*)	33 (2)	6	140	- 1		- 12
Totale		430 (19)	430 (21)	450 (22)	468 (24)	457 (26)	112	2.238	+ 4	+ 34	
Liceo Scientifico "L. Da Vinci"	155 (7)	234 (12)	210 (13)	205 (10)	189 (11)	182 (12)	58	1.020	+ 2	+ 35	Umbertide
IPC "L. Da Vinci"	28 (2)										
Tecnico Meccatronica	51 (3)										
Totale		234 (12)	210 (13)	205 (10)	189 (11)	182 (12)	58	1.020	+ 2	+ 35	

Liceo Classico "Mazzatinti"	83 (4)	180 (8)	79 (4)	85 (4)	55 (3)	70 (4)	19	372	-1	-44	Gubbio
Liceo Scientifico	77 (3)		67 (3*)	73 (4)	80 (3)	41 (2)	15	338			
Liceo Artistico	20 (1)		24 (1)	19 (1)	22 (1)	22 (1)	5	107			
ITC "Gattapone IPSIA"	39 (2)	215 (11)	31 (2)	34 (2)	32 (2)	64 (3)	11	200	+1	+9	
	27 (2)		26 (2)	28 (1)	27 (2)	22 (2)	9	130			
ITIS "Cassata"	149 (7)		131 (7)	130 (6)	144 (7)	153 (7)	34	707			
Totale		395 (19)	358 (19)	369 (18)	360 (18)	372 (19)	93	1.854	0	+35	
Liceo Scientifico "Casimiri"	114 (5)	114 (5)	102 (5)	117 (5)	106 (5)	94 (5)	25	521	-1	-30	Gualdo Tadino
ITG "Casimiri"	0		0	13 (1)	0	0	1	13			
IPC "C. Durante"	0		18 (1)	0	28 (2)	5 (1)	4	51			
Totale		114 (5)	120 (6)	130 (6)	134 (7)	99 (6)	30	585	-1	-30	
Ist. D'Arte "A. Magnini"	25 (2)		27 (2)	35 (2)	21 (1*)	25 (2)	9	133	+1	+3	Deruta
Totale		25 (2)	27 (2)	35 (2)	21 (1*)	25 (2)	9	133	+1	+3	
Liceo Classico "Mariotti"		229 (9)	198 (7)	164 (6)	201 (8)	214 (9)	39	1.006	-1	+32	Perugia 56
IIS "Pieralli"		296 (12)	291 (11)	272 (11)	235 (10)	225 (10)	54	1.319	0	+45	
Liceo Scientifico "Alessi"		363 (13)	215 (8)	173 (7)	169 (7)	192 (8)	43	1.112	+4	+123	
Liceo Scientifico "Galilei"	231 (8)		368 (14)	299 (12)	315 (12)	232 (10)	56	1.445	-2	-48	
Istituto d'Arte "B. di Betto"	89 (5)		103 (5)	101 (5)	85 (4)	100 (5)	24	478	+2	+28	
IPC "Pasca"	66 (3)	190 (9)	60 (3)	66 (3)	58 (3)	59 (3)	15	309	+1	+2	
IPSIA "Cavour-Marconi"	124 (6)		99 (5)	107 (6)	106 (6)	105 (5)	28	541	0	-20	
ITET "A. Capitini"		223 (9)	153 (7)	130 (6)	118 (6)	140 (7)	43	913	+1	+44	
			39 (2)	42 (2)	36 (2)	32 (2)					
ITAS "G. Bruno"		216 (10)	266 (11)	280 (12)	262 (11)	222 (11)	55	1.246	-2	-48	
ITIS "A. Volta"		351 (16)	376 (16)	333 (15)	274 (14)	312 (16)	77	1.646	+1	-19	
Totale		2 188 (91)	2.168 (89)	1.967 (85)	1.859 (83)	1.833 (86)	434	10.015	+4	+139	
Alberghiero	184 (9)		203 (10)	202 (10)	220 (11)	199 (10)	50	1.008	-2	-23	Assisi
Liceo Scientifico (Ann. Conv.)	120 (5)		126 (5)	135 (5)	124 (5)	116 (5)	25	621	+3	+36	
Liceo Classico "Properzio"	187 (9)		180 (8)	160 (8)	140 (7)	104 (5)	37	771	+4	+87	
Ist. Tecnico "M. Polo"	28 (2)	69 (4*)	27 (1)	26 (1)	15 (1)	14 (1)	6	199	+1	+10	
Professionale "M. Polo"	17 (1)		18 (1)	24 (2)	18 (1)	12 (1)	6				
ITCG "Bonghi"	24 (1*)		26 (1*)	31 (2)	31 (2)	49 (2)	8	161	-3	-51	
Totale		560 (27)	580 (26)	578 (28)	548 (27)	494 (24)	132	2.760	+3	+59	
IPC	14 (1)		20 (1)	21 (1)	15 (1)	18 (1)	5	88	-1	-3	Bastia
Totale		14 (1)	20 (1)	21 (1)	15 (1)	18 (1)	5	88	-1	-3	
I.Tecnico Comm."Roselli"	0	70 (4)	0	14 (1)	23 (1)	0	2	37	0	+24	Cast. del Lago
I.Tecnico Industr. "Roselli"	40 (2)		70 (3)	33 (2)	35 (2)	50 (3)	12	228	0		
IPSIA "Roselli"	30 (2)		44 (2)	18 (1)	19 (1)	17 (1)	7	128	+2		
Totale		70 (4)	114 (5)	65 (4)	77 (4)	67 (4)	21	393	+2	+24	
ITC "Mazzini"	19 (1)		15 (1)	0 ?	23 (2)	15 (1)	5	72	-2	-18	Magione
Totale		19 (1)	15 (1)	0 ?	23 (2)	15 (1)	5	72	-2	-18	
Liceo Scientifico "Calvino"	109 (5)	124 (6)	137 (6)	113 (5)	84 (4)	95 (4)	24	538	0	-22	Città della Pieve
IPC "Calvino"	15 (1)		25 (1)	17 (1)	23 (2)	18 (1)	6	98	-1		
Totale		108 (5)	162 (7)	130 (6)	107 (6)	113 (5)	30	636	-1	-22	
Liceo Classico e Scient. "Jacopone"	169 (7)		142 (7)	173 (7)	153 (7)	117 (7)	35	754	+1	+31	Todi
ITCG "Einaudi"	75 (3)	176 (8)	34 (3)	53 (3)	59 (3)	52 (3)	15	273	0	+6	
ITAS "Ciuffelli"	83 (4)		86 (4)	104 (5)	106 (5)	81 (5)	23	460	0	+12	
IPSIA	18 (1)		40 (2)	19 (1)	17 (1)	12 (1)	6	106	0	+2	
Totale		345 (15)	302 (16)	349 (16)	335 (16)	262 (16)	79	1.593	+1	+51	
Liceo Scientifico "Salvatorelli"	61 (3)	120 (6)	48 (2)	55 (3)	59 (3)	62 (3)	14	285	0	+5	Marsciano
Ist.Profes. e Tec."Salvatorelli"	59 (3)		38 (2*)	44 (2)	41 (3)	40 (3)	13	222	0	+8	
Totale		120 (6)	86 (4*)	99 (5)	100 (6)	102 (6)	27	507	0	+13	
Liceo Classico "Frezzi"	101 (4)	157 (7)	119 (5)	99 (4)	79 (4)	93 (4)	21	491	0	-8	Foligno

Ist. Magistrale "B. Angela"	56 (3)		64 (3)	43 (2)	61 (3)	62 (2)	13	286	0	+1	
Liceo Scientifico "Marconi"		242 (10)	234 (10)	219 (9)	228 (9)	193 (8)	46	1.116	+4	+113	
ITC "Scarpellini"	156 (7)		160 (7)	182 (7)	142 (7)	125 (6)	34	765	+1	-12	
ITIS "L. da Vinci"	215 (8)		162 (7)	160 (7)	131 (6)	108 (5)	33	776	+2	+59	
IIS "Orfini"	119 (5)		90 (5)	111 (7)	107 (5)	90 (4)	26	517	-1	-5	
Totale		889 (37)	829 (37)	814 (36)	748 (34)	671 (29)	173	3.951	+6	+148	
Nocera Umbra											
IST OM. "Sigismondi" PROF.	23 (1)	38 (2)	17 (1)	17 (1)	25 (2)	15 (1)	6	97	0	-5	
IST OM. "Sigismondi" SC.UM	15 (1)		15 (1)	15 (1)	21 (1)	18 (1)	5	84	-2	-26	
Totale		38 (2)	32 (2)	32 (2)	46 (3)	33 (2)	11	181	-2	-31	
Spoleto											
Liceo Classico "Pontano Sansi"	49 (2)	101 (4)	47 (2)	57 (3)	46 (2)	43 (2)	11	242	-2	-27	
I. Magistrale	52 (2)		18 (1)	27 (1)	25 (1)	14 (1)	6	136	+1	+31	
I.d'Arte "Leonardi"	17 (1)		29 (1)	43 (2)	33 (1*)	33 (2)	7	155	-2	-33	
Liceo Scientifico "A.Volta"	78 (3)		94 (4)	70 (3)	60 (3)	70 (4)	17	372	0	+8	
Ist. D'Arte "Leonardi" Carceri		35 (1)	15 (1)	13 (1)	12 (1)	11 (1)	5	86	0	-19	
I. Alberghiero "De Carolis"	157 (7)		185 (9)	206 (10)	189 (9)	189 (10)	45	926	+1	-8	
I. Albergh. "De Carolis" Carceri		42 (1)	22 (1)	19 (1)	0	0	3	83	+1	+5	
ITCG "Spagna"		53 (2*)	52 (2)	40 (2)	49 (3*)	62 (3*)	12	256	-1	-13	
ITIS "F.Ili Campani"	53 (2*)	93 (4)	34 (2*)	39 (2*)	41 (3)	36 (2*)	11	203	+1	-9	
IPSIA "F.Ili Campani"	40 (2)		35 (2)	31 (2)	24 (2)	37 (3)	11	167	0	+25	
Totale		576 (23)	531 (25)	545 (27)	479 (25)	495 (28)	128	2.626	-1	-40	
Giano dell'Umbria											
I. Professionale	13 (1)		24 (1*)	15 (1*)	12 (1)	32 (2)	6	96	0	-26	
Totale		13 (1)	24 (1*)	15 (1*)	12 (1)	32 (2)	6	96	0	-26	
Cascia											
Liceo Scientifico	13 (1)	28 (2)	12 (1)	21 (1)	17 (1)	21 (1)	5	84	0	-1	
Professionale	15 (1)		12 (1)	9 (1)	11 (1)	16 (1)	5	63	0	-8	
Totale		28 (2)	24 (2)	30 (2)	28 (2)	37 (2)	10	147	0	-9	
Norcia											
ITCG "Battaglia"	31 (2)	58 (4)	30 (2*)	22 (1*)	18 (2)	37 (3)	10	138	-1	-37	
Liceo Classico	27 (2)		18 (2)	22 (1*)	13 (1)	7 (1)	7	87	+1	-4	
Totale		58 (4)	48 (4*)	44 (2)	31 (3)	44 (4)	17	225	0	-41	
Sant'Anatolia di Narco											
I. Tecnologico	32 (2)		33 (2)	31 (2)	42 (2)	18 (1)	9	156	+1	+9	
Totale		32 (2)	33 (2)	31 (2)	42 (2)	18 (1)	9	156	+1	+9	
Totale		6.052 (267)	6.181 (286)	5.901 (275)	5.647 (274)	5.360 (277)	1.389	29.276	+4	+47	

Dai dati sopra riportati si evince che i flussi delle iscrizioni sembrano essere dettati soprattutto dalla introduzione di nuovi indirizzi scolastici che territorialmente riescono ad attrarre studenti anche al di fuori del tradizionale bacino di utenza. Si registra inoltre il perdurare dell'aumento, seppure in maniera più contenuta, delle iscrizioni verso gli indirizzi liceali a scapito di quelli tecnici e professionali.

Attrezzature	Numero
Sedie	16.780
Banchi	7.332
Cattedre	579
Mobili e arredi vari scolastici	5.133

A riguardo si evidenzia che, per far fronte alle esigenze di spazi nelle Istituzioni Scolastiche che hanno registrato l'incremento di studenti, sono stati avviati incontri con i Dirigenti Scolastici al fine di quantificare gli spazi ulteriori e verificare la possibilità di recuperarli mediante la razionalizzazione delle superfici esistenti. In questo quadro, già sufficientemente complicato, si è inserita anche la problematica legata agli eventi sismici dell'agosto 2016 e successivi, che oltre ad avere creato nell'immediato una situazione di emergenza per il ripristino dei danni causati dal terremoto, ha generato anche una paura diffusa in merito alla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Riguardo tale situazione, dopo i vari sopralluoghi e gli esiti delle schede AEDES, sono stati eseguiti degli interventi di somma urgenza per la riparazione dei danni lievi in modo da restituire alle proprie funzioni gli spazi didattici interessati nel minor tempo possibile, mentre in due situazioni (Perugia e Spoleto) si è provveduto a rifunzionalizzare degli edifici scolastici non utilizzati per delocalizzare le scuole che non potevano rientrare nelle proprie sedi, in attesa delle determinazioni della Protezione Civile in merito agli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico in corso di finanziamento .

2.2 I SERVIZI EROGATI

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega

Prima di entrare nel merito dell'analisi finanziaria e tributaria della Provincia di Perugia, appare utile in questa sede accennare alle modifiche normative intervenute a seguito dell'approvazione della Legge 56 del 07.04.2014 (c.d. Legge Delrio) che ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale senza modificare il Titolo V della Costituzione individuando le funzioni delle Province quali Enti di Area Vasta come segue:

- pianificazione territoriale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente
- trasporti e viabilità
- edilizia scolastica e programmazione provinciale della rete scolastica
- assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- pari opportunità
- stazione appaltante
- funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

La legge della Regione Umbria del 2 aprile 2015, n. 10, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", ha definito il nuovo assetto delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e comunali, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e della legge 7 aprile 2014, n. 56. All'allegato A, paragrafo III, della predetta legge regionale n. 10/2015, vengono individuate le funzioni regionali attribuite alle province, di seguito elencate:

a) Ambiente:

- risorse idriche e difesa del suolo:

Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all' art. 68, comma 1, lettera i), legge regionale 2.03.1999, n .3.

b) Funzioni amministrative Lago Trasimeno di cui alla legge regionale n. 39/80, ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche.

c) Trasporti

- Funzioni ex art. 76, L. R. 2.03.1999 n. 3.

d) Viabilità Regionale

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (L. R. 8/2014).

- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade Regionali, Provinciali e Comunali).

- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente.

Riguardo alle risorse per le funzioni riattribuite alle Province sopra dettagliate la Regione dell'Umbria non prevede nel proprio bilancio apposita copertura finanziaria ma nonostante ciò, trattandosi di funzioni relative alla erogazione di servizi pubblici essenziali, la Provincia, dall'1.01.2016, sta esercitando le predette funzioni regionali utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali proprie.

2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.3.1 Società ed enti controllati/partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Si precisa che si è provveduto con apposita deliberazione del Presidente n. 259 del 18/12/2017 ad effettuare la ricognizione degli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica locale.

Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e partecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.	Società partecipata	100,00%	45.198,34
AMUB MAGIONE S.P.A.	Società partecipata	3,58%	720.000,00
CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l.	Società partecipata	10,00%	20.000,00
CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l.	Società partecipata	14,33%	116.910,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE	Società partecipata	4,21%	484.500,00
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	Società partecipata	0,06%	50.000.000,00
S.A.S.E. S.p.A.	Società partecipata	0,54%	1.182.771,85
SVILUPPUMBRIA S.p.A.	Società partecipata	0,99%	5.801.403,00
UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l.	Società partecipata	5,37%	4.000.000,00
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI	Società partecipata	28,85%	26.491.374,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	Società partecipata	8,00%	284.742,96
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. (in liquidazione)	Società partecipata	25,00%	25.500,00

Organismi partecipati	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.	142.055,00	180.095,00	0,00
AMUB MAGIONE S.P.A.	-424.593,00	-42.347,00	0,00
CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l.	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l.	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE	599,00	-26.991,00	0,00
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00
S.A.S.E. S.p.A.	-845.976,00	-320.973,00	0,00
SVILUPPUMBRIA S.p.A.	269.727,00	261.920,00	0,00
UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l.	36.029,00	27.962,00	0,00
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI	-13.960.699,00	-2.953.592,00	0,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	56.209,00	73.319,00	0,00
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. (in liquidazione)	-375.160,00	12.988,00	0,00

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio è stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

Denominazione	AMUB MAGIONE S.P.A.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Automobile Club Perugia 87% Altri soci privati 6,37% Comune di Magione 3,05%
Servizi gestiti	Gestione di autodromi, di campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e/o turistico e/o ricettivo in genere e/o culturale
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Link campus-university of Malta 55% Sviluppumbria S.p.A 25% Comune di Città della Pieve 10%
Servizi gestiti	Formazione universitaria, qualificazione e riqualificazione nel settore dei beni culturali, promozione dei servizi per l'assistenza, l'alloggio ed il tempo libero degli studenti
Altre considerazioni e vincoli	IN LIQUIDAZIONE

Denominazione	CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Altri soci 30,85% AL SECCATOIO S.r.l. Le ricette di nonna Maria (in liquidazione) 17,11% Comunità Montana Monti del Trasimeno 14,74% Comune di Magione 13,13% Akropolis S.r.l. (in liquidazione) 9,79%
Servizi gestiti	Sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare ed artigianale, attraverso la creazione di marchi collettivi, l'assistenza all'export, l'organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia ed all'estero.
Altre considerazioni e vincoli	IN LIQUIDAZIONE

Denominazione	CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Altri soci 17,51% Comune di Città di Castello 67,89% Sviluppumbria 4,21% S.M.A.I.-Sviluppo mercato dell'artigianato italiano - società cooperativa 4,21% Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.A. - GEPAFIN S.p.A. 2,11%
Servizi gestiti	Programmazione, coordinamento e sviluppo economico e sociale dell'Alta Valle del Tevere, compresa la promozione e lo sviluppo dei prodotti di area della Regione Umbria i generale, ed, in particolare, de comprensorio dell'alta Valle del Tevere
Altre considerazioni e vincoli	IN LIQUIDAZIONE

Denominazione	QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	ANAS S.p.A. 92,38% Hotel Marche dell'Ente Regione Marche 2,86% SVILUPPUMBRIA S.p.A. 2,4% Altri soci 1,28% Provincia di Macerata 1,02%
Servizi gestiti	Realizzazione del progetto-pilota denominato "Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna".
Altre considerazioni e vincoli	Società pubblica di progetto senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. N.263/2006, costituita nella forma di società di capitali.

Denominazione	S.A.S.E. S.p.A.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Camera di Commercio CCAA di Perugia 37,64% SVILUPPUMBRIA S.p.A. 35,96% UNICREDIT S.p.A. 9,16% Comune di Perugia 6,25% CONFINDUSTRIA UMBRIA 5,54% Altri soci 4,89%
Servizi gestiti	Sviluppo, progettazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso di impianti ed infrastrutture per l'esercizio di attività aeroportuale ed in particolare dell'aeroporto di S. Egidio
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	SVILUPPUMBRIA S.p.A.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Regione dell' Umbria 92,30% Comune di Terni 2,43% Provincia di Terni 2,23% Comune di Foligno 1,16% Altri soci 0,88%
Servizi gestiti	Società in house providing della Regione dell'Umbria, opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio, in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione, socio di maggioranza, ai sensi della L.R.2009/1 e s.m. ed i.
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Regione Umbria 76,92% Altri soci 6,58% Comune di Perugia 5,09% Comune di Terni 3,51% Comune di Orvieto 2,51%
Servizi gestiti	La società svolge attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house e providing
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Regione dell'Umbria 27,78% Comune di Perugia 20,71% Azienda trasporti consorziali S.p.A. (in liquidazione) 18,12% Comune di Spoleto 4,53%
Servizi gestiti	UMBRIA TPL e MOBILITÀ SpA, operativa dal 1° dicembre 2010, svolge ad oggi la gestione di infrastrutture ferroviarie e locazione immobiliare
Altre considerazioni e vincoli	Non è più titolare del trasporto pubblico su gomma ma esercita il servizio ferroviario della ex F.C.U.. E stata avviata una riforma regionale per la trasformazione della soc. in Agenzia regionale per la mobilità e il trasporto pubblico locale LR.9/2015

Denominazione	UMBRIAFIERE S.p.A.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	SVILUPPUMBRIA S.p.A. 50% Comune di Bastia Umbra 12,01% UNIONCAMERE 30%
Servizi gestiti	La società ha come oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici
Altre considerazioni e vincoli	Attività legate alla promozione e sostegno di iniziative, attività e progetti nei comparti, agricolo, agro-ambientale, agro-alimentare industriale ed artigianale e nel settore turistico-culturale.

Denominazione	VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. (in liquidazione)
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Comune di Panicale 25% Comune di Piegara 25% Comunità Montana del Trasimeno 25%
Servizi gestiti	Realizzazione di interventi infrastrutturali ed insediativi nell'ambito del riequilibrio economico ed ambientale previsto dalla convenzione stipulata il 13/05/1995 tra Regione dell'Umbria, Comuni di Panicale e Piegara ed ENEL S.p.A.
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio è stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'onere.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio è stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'onere.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERIGA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERIGA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERIGA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERIGA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERIGA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERIGA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi

	della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	
Servizi gestiti	Società in house providing che svolge per la Provincia di Perugia il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i..
Altre considerazioni e vincoli	si occupa anche dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia. Il servizio é stato affidato alla società in concessione diretta secondo un capitolato d'oneri.

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Per definire ed organizzare il sistema dei controlli previsto dall'art. 147 quater del D.L. n. 174/2012 (convertito con L. 213/2012), con D.C.P. n. 96 del 20/12/2012, artt. 17 e 18, la Provincia di Perugia ha adottato il "Regolamento di attuazione dei controlli sugli organismi partecipati" per il cui pieno esercizio, tuttavia, la legge prevede l'utilizzo di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti tra l'ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale ed amministrativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Poiché la Provincia di Perugia non dispone tuttora di un siffatto sistema informativo, l'attività di controllo é stata circoscritta ad un ambito più ristretto, facendo riferimento anche a quanto rilevato dalla Corte dei Conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio che, con deliberazione n. 25/2013, ha rilevato che "in ogni caso l'effettività del controllo dipende dal sistema complessivo di governance, alla realizzazione della quale sembrano essere preordinate le norme analizzate e le cui caratteristiche dipendono in larga parte dalla partecipazione dell'Ente alla società, riducendosi al minimo nel caso di partecipazione polverizzata ed espandendosi fino all'estremo nel caso di controllo analogo sulle società in house".

Con delibera C.P. n. 33 del 22/09/2017, si é provveduto all'adempimento previsto all'art. 24 del D.Lgs. n.

175/2016 definendo il quadro complessivo delle partecipazioni societarie della Provincia di Perugia. Quindi, anche in coerenza con quanto disposto con la D.G.P. n. 322/2013, si definiscono due ambiti di controllo rispetto alle società partecipate e, precisamente:

- 1) quello rivolto agli organismi con i quali la Provincia di Perugia ha stipulato dei contratti di servizio, ovvero nei quali detiene una partecipazione di rilevanza;
- 2) quello diretto alle società in house e/o nelle quali l'Ente esercita un'influenza significativa sulla base della partecipazione societaria detenuta.

In base ai suddetti criteri, sono state individuate due partecipazioni societarie "rilevanti" e, precisamente quelle detenute nelle seguenti società:

- 1) UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SPA**
- 2) AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L.**

Il ruolo della Provincia nei predetti organismi, in quanto socio, si esercita sia sulla base di quanto previsto dalla disciplina civilistica, che con riferimento al contesto amministrativo di indirizzo politico e di controllo in ordine, in particolare, alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 175/2016.

La Provincia, inoltre:

- ottempera agli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti i dati delle suddette società, previsti dalla normativa vigente;
- effettua una verifica dei risultati di bilancio conseguiti dalle stesse e del loro riflesso sulle finanze dell'ente;
- effettua un monitoraggio in ordine alla opportunità del mantenimento delle medesime partecipazioni ai sensi della normativa vigente;

Di seguito vengono analizzate singolarmente le due società partecipate dalla Provincia di Perugia sopra richiamate evidenziando, ai sensi dell'art. 147 e ss. TUEL, gli obiettivi gestionali.

UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

La società partecipata Umbria T.P.L. e Mobilità spa, società regionale del TPL costituita nel 2010 per fusione delle tre aziende operanti nel trasporto pubblico su gomma (APM spa, SSIT spa e ATC) e quella operante nel trasporto pubblico su ferro (FCU), è stata interessata da un processo di riorganizzazione e ristrutturazione scaturito dalla grave crisi aziendale evidenziatasi in tutta la sua gravità nel 2012. Gli interventi dei soci si sono concretizzati con l'approvazione di un Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, 3° co., lett. d) della legge fallimentare, oltre che una parziale ricapitalizzazione effettuata unicamente dal socio Regione dell'Umbria.

Il Piano di cui sopra prevedeva, tra l'altro, la cessione di rilevanti partecipazioni aziendali, nonché la cessione del ramo di azienda per l'esercizio del trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano. A decorrere dal marzo 2014, i servizi di trasporto pubblico su gomma sono svolti da Busitalia spa che ha acquisito il relativo ramo d'azienda. Di conseguenza la società non è più titolare del trasporto pubblico su gomma, mentre continua a esercitare il servizio ferroviario della ex Ferrovia Centrale Umbra. Oggi la società ha come oggetto principale, oltre che la gestione del trasporto su ferrovia, quello della locazione immobiliare e degli impianti necessari ai servizi di TPL su gomma.

E' stata avviata una riforma regionale che prevede la trasformazione della Società in "Agenzia regionale per la mobilità ed il trasporto Pubblico Locale", ai sensi della legge regionale 9/2015. Tale Agenzia regionale per la mobilità avrà compiti di programmazione e pianificazione dei servizi di trasporto, affidati dai singoli enti aderenti, nonché di gestione del Fondo regionale dei trasporti.

L'Agenzia provvederà al pagamento dei corrispettivi dei servizi sulla base dei singoli affidamenti, con considerevoli risparmi dati dalla possibilità di detrarre l'Iva relativa ai contratti di servizio per il TPL. Si stimano "risparmi" dovuti al recupero dell'IVA sui servizi di trasporto dell'ordine di 7,5 milioni di euro, che oltre a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia, potrebbero essere reinvestite nel Settore trasporti in nuovi servizi nonché in investimenti infrastrutturali, in materiale rotabile e in nuove tecnologie per l'integrazione intermodale dei servizi.

Sono in corso verifiche sulla fattibilità tecnico-giuridica della trasformazione della società in "Agenzia regionale per la mobilità e il T.P.L.", verifiche che prevedibilmente dovrebbero concludersi entro

il corrente anno 2018, mentre è evidente che i benefici in termini finanziari sopra evidenziati potranno essere ottenuti solo dopo la trasformazione della Società in Agenzia.

Riguardo all'analisi circa il rispetto delle condizioni di cui all'art. 20 del Tusp, si evidenziano tre risultati negativi di esercizio nel quinquennio oggetto di esame 2011-2015, ciò che induce a proporre interventi di riduzione ulteriore dei costi di funzionamento e riduzione degli oneri finanziari.

L'analisi dei bilanci societari evidenzia infatti che la società sostiene ingenti oneri finanziari dovuti al forte indebitamento sia a breve che a medio - lungo termine, indebitamento che negli ultimi due esercizi, peraltro, si è notevolmente ridotto a seguito delle azioni previste dal Piano di ristrutturazione aziendale approvato. E' evidente che finché persiste tale forte indebitamento, la capacità di riequilibrio finanziario viene gravemente compromessa. Si intende pertanto sollecitare la Società a compiere tutte le azioni previste dal Piano perseguendo con determinazione gli obiettivi dello stesso, in primo luogo il recupero dei crediti verso le partecipate romane, al fine di ridurre drasticamente tali oneri finanziari.

Obiettivi:

azione di razionalizzazione Per quanto sopra argomentato, in sede di razionalizzazione periodica, ex art. 20 Tusp, da effettuarsi entro il 31.12.2018, si procederà alla verifica dell'avvenuto processo di trasformazione della Società in Agenzia, dell'effettiva sussistenza delle possibilità concrete di realizzare lo sperato contenimento dei costi per il definitivo risanamento della Società. Ove le predette condizioni non dovessero verificarsi, in sede di razionalizzazione periodica, ex art. 20 Tusp, si adotteranno i conseguenti provvedimenti per la cessione delle quote societarie.

AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SRL

L'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente s.r.l. è società in house providing della Provincia di Perugia dal maggio 2011. La società svolge il controllo degli impianti termici in ordine al loro effettivo stato d'uso e manutenzione ai sensi dell'art. 31 Legge n. 10/1991, come successivamente confermato dal D.P.R. n. 380/2001 e come chiarito dalla Circolare del Ministero per le Attività Produttive - Direzione Generale Energie n. 8895 del 23 maggio 2006.

La funzione è delegata alla Provincia di Perugia che la svolge in house providing avvalendosi dell'AEA s.r.l. L'Agenzia è affidataria da parte della Provincia di Perugia del servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e delle attività amministrative connesse, ai sensi della Legge n. 10/1991 e s.m.i.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di € 45.198,34. L'ente detiene attualmente il 100% del capitale e la società è pertanto interamente controllata dalla Provincia di Perugia.

Obiettivo

Azioni gestionali finalizzate alla maggiore efficacia ed efficienza dell'azione di controllo degli impianti termici, con incremento degli indici annuali. La Provincia di Perugia verifica le attività affidate alla società attraverso il monitoraggio dei risultati ottenuti nel corso dell'esercizio finanziario, anche per il tramite dell'istituto del "controllo analogo" previsto ai sensi dell'art. 6 dello statuto societario, al fine di predisporre eventuali azioni correttive che assicurino l'equilibrio economico e patrimoniale della società.

Per quanto riguarda i Gruppi di Azione Locale (GAL), la Provincia di Perugia è socia di tutti quelli operanti sul proprio territorio fin dal momento della loro costituzione, avvenuta a partire dagli anni novanta e resa possibile dalle risorse delle Iniziative europee Leader e Leader plus. Come previsto dalle Iniziative medesime, i GAL sono nati dall'aggregazione dei soggetti protagonisti dello sviluppo socio economico del territorio di appartenenza, quali enti pubblici e privati, imprese in forma singola o associata, associazioni di categoria, parti sociali, con l'obiettivo di attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dirette a favorire il progresso di un'area mediante l'utilizzo di risorse europee.

Con Deliberazione del Consiglio n. 60 del 30 dicembre 2014 la Provincia ha effettuato la ricognizione e iniziato un riordino complessivo delle proprie partecipazioni in enti e società, alla luce delle funzioni assegnate all'Ente dalla Legge n. 56 del 2014 (Legge Delrio). In considerazione di quelle attribuite alle Province in materia di sviluppo strategico del territorio, con lo stesso atto il Consiglio ha confermato la permanenza dell'Ente come socio in tutti i GAL operanti sul proprio territorio, disponendo anche l'omogeneizzazione dell'importo delle quote di partecipazione, nella convinzione che l'azione di tali

organismi possa contribuire a rafforzarle e a renderle più efficaci. Nel 2016, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020, è stato emanato un Bando per una rinnovata selezione dei GAL, che hanno dovuto dimostrare di possedere:

come requisiti soggettivi

- essere costituiti o impegnarsi a costituirsi in società di capitali, o società consortile o società cooperativa con capitale versato di almeno 50.000 euro;

- oppure essere costituiti in associazione riconosciuta con personalità giuridica con il medesimo capitale;

come requisiti oggettivi

- essere dotati di una struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico amministrativo e sotto il profilo finanziario nell'utilizzo dei fondi pubblici, con le figure professionali previste dal bando medesimo;

- avere una Strategia di Sviluppo e un Piano di azione (PAL) per poter accedere alle risorse del Programma medesimo.

Attualmente tutti i GAL hanno il proprio Statuto adeguato a tali requisiti, tranne due che non hanno chiesto l'accreditamento alla Regione Umbria ma continuano a svolgere attività di animazione socio economica sul proprio territorio sia con iniziative proprie sia attraverso il GAL accreditato cui sono associati.

Tutto ciò premesso, attualmente la Provincia di Perugia è socia dei Gruppi di Azione Locale elencati nella tabella e attraverso la partecipazione alla Assemblea dei Soci e il versamento della quota associativa annuale contribuisce alla scelta della Strategia di Sviluppo e alla formulazione del Piano di Azione Locale più efficace per ogni singola area territoriale.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RAGIONE SOCIALE	FUNZIONI E ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO	DURATA IMPEGNO	ONERE GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA	RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI		
				2014	2015	2016
GAL ALTO TEVERE DELLE GENTI	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	1.727,25	1.947,18	2.579,91
	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e					

GAL EUGUBINO GUALDESE	della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2030	2.000,00	11.954,69	17.379,69	22.132,13
GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	9.223,79	1.148,68	2.751,00
GAL TRASIMENO ORVIETANO	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	31/12/2050	2.000,00	318,44	318,44	248,61
GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI	L'associazione ha il compito di proporre e realizzare progetti nell'ambito delle iniziative Comunitarie leader, di programmi comunitari e della programmazione negoziata. Il GAL si propone di animare, favorire ed incentivare lo sviluppo rurale dei territori, delle popolazioni residenti al fine di migliorarne le condizioni della qualità della vita e dell'ambiente	durata illimitata (adesione Provincia di Perugia con Delibera C.P. n. 9 del 3 marzo 2017)	2.000,00	1.047,87	3.068,65	4.808,84

2.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Descrizione	2015	2016	2017 Presunto
Risultato di Amministrazione	21.311.092,98	29.063.447,10	38.245.204,43
di cui Fondo cassa 31/12	47.071,86	11.128.439,19	10.268.737,35
Utilizzo anticipazioni di cassa	NO	SI	NO

Il risultato di amministrazione sopra riportato è al lordo della parte accantonata, della parte vincolata e della parte destinata come di seguito rappresentato:

	2015	2016	2017
Risultato di amministrazione (+/-)	21.311.092,98	29.063.447,10	38.245.204,43
Di cui:			
- parte accantonata	21.775.352,26	28.123.408,18	40.972.605,02
- parte vincolata	13.382.846,01	10.858.428,08	9.633.285,04
- parte destinata	362.916,31	3.778.644,19	341.904,25
Parte disponibile (+/-)	- 14.210.021,60	- 13.697.033,35	- 12.702.589,88

2.4.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2016/2020.

Denominazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avanzo applicato	0,00	9.510.802,78	9.227.632,10	4.545.712,29	---	---	---	---
Fondo pluriennale vincolato	0,00	23.425.759,45	13.374.497,73	13.546.388,36	53.498,65	53.498,65	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	54.649.815,21	56.644.552,98	56.858.701,16	57.703.964,09	57.853.964,09	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	0,00	41.165.046,78	42.380.796,29	33.754.976,55	30.847.827,71	30.812.827,71	0,00	0,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	0,00	5.124.107,01	7.083.459,16	3.763.425,15	3.550.395,70	3.551.395,70	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto	0,00	30.845.411,19	22.045.941,96	34.910.817,44	30.271.129,04	19.655.269,24	0,00	0,00

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

capitale									
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	708.807,06	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	86.723.500,00	20.354.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	291.605.895,70	212.681.640,56	211.937.249,76	158.380.315,19	147.880.455,39	0,00	0,00	0,00

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.4.1.1 Le entrate tributarie

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio dei principali tributi.

Descrizione Entrate Tributarie	Trend storico			Program. Annuo 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Imposta Assicurazione RC Auto	26.259.232,13	24.800.148,15	24.690.667,53	24.800.000,00	0,44%	25.150.000,00	25.200.000,00
IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)	18.028.098,68	20.085.919,94	21.610.898,64	22.000.000,00	1,80%	22.500.000,00	22.600.000,00
TEFA (Tributo Tutela Ambientale)	6.446.262,84	6.239.953,19	6.529.202,23	6.500.000,00	-0,45%	6.500.000,00	6.500.000,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione	Imposta Assicurazione RC Auto
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	L'aliquota base, fissata in 12,5 punti percentuali a decorrere dal 2011, è modificabile dalle Province, che possono aumentarla o diminuirla fino a 3,5 punti percentuali. L'ente ha approvato, già dal 2011, la tariffa massima del 16%.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 446/1997 sono soggette ad I.P.T. tutte le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico avente competenza nell'ambito territoriale della Provincia

Denominazione	TEFA (Tributo Tutela Ambientale)
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	La Provincia ha stabilito di confermare, il tributo tutela ambiente nella misura del 5% come per gli anni precedenti.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	Il tributo si applica sulla tassa/tariffa per i rifiuti solidi urbani, così come stabilito dall'art 19 del D.Lgs. 504/92, ogni comune della provincia inserisce nei propri ruoli la percentuale che viene stabilita annualmente dalla Provincia stessa.

Denominazione	Imposta Assicurazione RC Auto
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	L'aliquota base, fissata in 12,5 punti percentuali a decorrere dal 2011, è modificabile dalle Province, che possono aumentarla o diminuirla fino a 3,5 punti percentuali. L'ente ha approvato, già dal 2011, la tariffa massima del 16%.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	Imposta Assicurazione RC Auto
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	L'aliquota base, fissata in 12,5 punti percentuali a decorrere dal 2011, è modificabile dalle Province, che possono aumentarla o diminuirla fino a 3,5 punti percentuali. L'ente ha approvato, già dal 2011, la tariffa massima del 16%.
Funzionari responsabili	Dott. Alberto Orvietani
Altre considerazioni e vincoli	

2.4.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2018/2020.

Descrizione	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Entrate da Servizio							
Altri servizi produttivi	2.192.000,00	471.000,00	467.000,00	462.000,00	-1,07%	502.000,00	502.000,00

Si evidenzia un notevole scostamento dell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 dovuto al fatto che dal 01/12/2015 alcune funzioni (quali il Controllo delle Costruzioni, l'attività relativa alle cave e miniere e le attività in materia di ambiente ed energia) sono tornate in capo alla Regione dell'Umbria, in attuazione della Legge n. 56/2014 e della Legge Regionale n. 10/2015, mentre per gli anni successivi l'andamento è pressoché costante.

2.4.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente ha fatto e prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest'ultimo titolo viene riportato per

completezza della trattazione, ben sapendo che l'anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
TITOLO 6: Accensione prestiti							
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	42,86%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	3,59%	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale investimenti con indebitamento	0,00	40.161.453,28	40.861.453,28	42.603.728,81	4,26%	15.000.000,00	15.000.000,00

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento e i vincoli di finanza pubblica che non considerano un'entrata rilevante ai fini del pareggio di bilancio l'entrata da accensione prestiti. Le previsioni espresse nel presente documento permettono di assicurare il rispetto del suddetto limite e per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto contenuto nel bilancio di previsione in particolare nel prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;

2.4.1.4 I contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	22.024.625,86	33.335.471,44	51,36%	30.251.129,04	19.635.269,24
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	24.514.472,23	0,00	1.552.980,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	6.330.938,96	21.316,10	22.366,00	4,93%	20.000,00	20.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	0,00	30.845.411,19	22.045.941,96	34.910.817,44	58,35%	30.271.129,04	19.655.269,24

2.4.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2016/2017 (dati definitivi) e 2018/2020 (dati previsionali). Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci di bilancio e a decorrere dall'esercizio 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con

riguardo alla funzione autorizzatoria.

Denominazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Titolo 1 - Spese correnti	0,00	111.626.472,59	106.148.317,19	93.399.211,07	86.911.338,55	86.955.981,01	0,00	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	46.036.394,70	43.431.365,61	52.794.498,96	31.255.352,97	20.540.264,61	0,00	0,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	0,00	6.565.831,32	1.543.036,90	1.694.067,11	3.767.879,86	3.938.465,96	0,00	0,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	86.723.500,00	20.354.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI	0,00	291.113.651,89	212.338.672,98	211.445.005,95	157.888.071,38	147.388.211,58	0,00	0,00

2.4.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	61.084.441,68	45.561.284,19	39.766.668,39	33.372.717,49	33.137.887,78	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	14.274.759,70	15.226.440,89	23.332.149,46	34.744.667,36	23.603.517,34	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	79.270,03	102.065,00	338.759,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	15.000,00	0,00	119.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	599.440,81	75.434,76	1.508,26	1.508,26	1.508,26	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	62.176,03	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.992.658,72	4.142.114,12	3.350.677,75	3.129.657,28	3.013.925,08	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	69.957.557,74	67.077.839,97	68.816.089,23	39.266.081,63	39.643.582,04	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	34.123,47	20.235,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	6.154.554,64	6.542.233,16	6.166.189,90	4.058.200,00	4.058.200,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	164.167,71	7.686,00	0,00	31.643,58	31.643,58	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	1.560.143,72	1.318.681,96	143.499,82	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	5.033.024,36	11.608.298,02	6.698.717,92	6.754.532,13	7.369.260,17	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	187.380,00	127.166,63	129.117,21	392.263,65	391.887,33	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	40.191.453,28	40.171.453,28	41.608.728,81	15.005.000,00	15.005.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	86.723.500,00	20.354.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	0,00	291.113.651,89	212.338.672,98	211.445.005,95	157.888.071,38	147.388.211,58	0,00	0,00

2.4.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.

Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	58.628.720,65	42.916.277,43	36.058.183,00	32.514.379,79	32.368.296,49
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	7.983.864,56	8.520.950,94	8.805.232,97	8.558.398,18	8.436.156,42
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	79.270,03	102.065,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	15.000,00	0,00	119.400,20	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	19.317,52	1.508,26	1.508,26	1.508,26	1.508,26
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	62.176,03	3.240,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.433.523,40	2.172.702,74	2.769.554,68	2.825.968,20	2.696.885,71
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	29.334.464,04	32.868.510,94	32.472.245,86	31.786.878,60	31.622.800,20
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	34.123,47	20.235,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	6.154.554,64	6.542.233,16	6.166.189,90	4.058.200,00	4.058.200,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	163.930,60	7.686,00	0,00	21.672,90	21.214,64
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	1.560.143,72	1.318.681,96	143.499,82	79.300,00	79.300,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	5.033.024,36	11.608.298,02	6.698.717,92	6.754.532,13	7.369.260,17
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	94.359,57	55.927,74	55.678,46	206.500,49	198.359,12
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 1	0,00	111.626.472,59	106.148.317,19	93.399.211,07	86.911.338,55	86.955.981,01

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.4.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.190.444,49	1.671.510,09	2.423.092,23	423.624,00	313.624,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	5.924.699,00	6.368.390,74	14.166.617,31	25.226.481,93	14.159.821,57
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	254.759,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	580.123,29	73.926,50	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.396.909,31	1.844.184,76	447.219,62	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	34.944.218,61	33.473.353,52	35.502.810,80	5.605.247,04	6.066.819,04
TOTALE TITOLO 2	0,00	46.036.394,70	43.431.365,61	52.794.498,96	31.255.352,97	20.540.264,61

2.4.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento prevalente	Importo iniziale	SAL	Realizzato Stato di avanzamento
LLPP_J34H16000140003 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BRICCOLE E DEGLI ATTRACCHI PRESSO I PONTILI IN VARIE ZONE PORTUALI DEL LAGO TRASIMENO	Destinazione vincolata	110.000,00	43.676,00	Esecuzione
LLPP_J11B05000580002 - S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO	Destinazione vincolata	8.550.000,00	1.433.057,61	Esecuzione
LLPP_J34E01000030005 - S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE	Destinazione vincolata	1.129.244,65	0,00	Esecuzione
LLPP_J67H16000900002 - S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO	Destinazione vincolata	1.000.000,00	0,00	Progettazione
LLPP_J47H17000090001 - S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI	Destinazione vincolata	298.889,00	4.824,89	Progettazione
LLPP_J47H04000650002 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO	Destinazione vincolata	8.917.824,60	621,71	Progettazione
LLPP_VIAB14 - S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070	Destinazione vincolata	100.000,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J77H17000670001 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	Destinazione vincolata	906.000,00	135.430,77	Gara/Contratto
LLPP_J57H17000400002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA D (COMPR. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	Destinazione vincolata	93.750,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J57H17000190001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016	Destinazione vincolata	136.889,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J49J10000350002 - S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SIST. ACCESSIBILITÀ OSPEDALE UNICO PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI	Destinazione vincolata	980.000,00	34.942,30	Gara/Contratto
LLPP_J67H17000780003 - S.P. 310/1	Altre entrate	66.000,00	0,00	Esecuzione

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

PACIANO- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE PONTE AL KM. 4+600				
LLPP_J57H17000180001 - S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016	Destinazione vincolata	700.000,00	118.924,07	Esecuzione
LLPP_J57H17000100001 - S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016	Destinazione vincolata	1.380.200,00	548.233,83	Esecuzione
LLPP_J47H13001070002 - S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETT	Destinazione vincolata	320.000,00	128.538,45	Esecuzione
LLPP_J31B04000190006 - S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI	Destinazione vincolata	1.175.000,00	324.361,16	Esecuzione
LLPP_J27H17000080002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA A - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	Destinazione vincolata	166.000,00	25.985,10	Esecuzione
LLPP_J17H17000090002 - VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSORI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	Destinazione vincolata	252.500,00	176.900,00	Esecuzione
LLPP_J77H17000170001 - S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA KM 48+600 AL KM 50+500 PER PERICOLO CADUTA MASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016	Destinazione vincolata	510.000,00	472.329,21	Esecuzione
LLPP_J17H16001170002 - S.P. N° 244/1 DI MONTECUCCO - LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE	Destinazione vincolata	47.426,27	0,00	Collaudo
LLPP_J17H06000530002 - S.R. N.316 MONTI MARTANI - LAVORI DI RISANAMENTO PIATTAFORMA KM 7+000 - KM.21+000	Destinazione vincolata	227.898,92	0,00	Collaudo
LLPP_J57H16000070002 - VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "D" (COMPENSORI SPOLETO -NORCIA) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI	Destinazione vincolata	315.000,00	275.252,93	Collaudo
LLPP_J91H15000090003 - PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	Contrazione di mutuo	26.917,35	0,00	Esecuzione
LLPP_J94H16000520003 - PALAZZO DEL GOVERNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELLA DI.RI AI SENSI DEL D.M. 37/2008	Altre entrate	11.000,00	0,00	Esecuzione
LLPP_J94H16000590003 - VARI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI A LUOGHI DI LAVORO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	Altre entrate	50.000,00	0,00	Esecuzione

LLPP_J94H16000560003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI DI GUALDO TADINO, GUBBIO E MAGIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS.81/2008	Altre entrate	220.000,00	99.029,66	Esecuzione
LLPP_J64C11000070003 - LICEO CLASSICO E IPSIA DI FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	Destinazione vincolata	167.450,00	100.754,50	Collaudo
LLPP_J94H16000580003 - UFFICI VIA PALERMO 21/C - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO CENTRALE TERMICA	Altre entrate	120.000,00	52.880,66	Collaudo
LLPP_J36J16001360003 - ISTITUTO D'ARTE ANNESSO AL LICEO CLASSICO 'MAZZATINTI' DI GUBBIO - LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Altre entrate	320.000,00	139.616,00	Collaudo
LLPP_J44H16000630003 - ITAS CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI COPERTURA	Destinazione vincolata	154.364,06	141.823,67	Collaudo
LLPP_J94H16000550003 - I.P.C.BLAISE PASCAL DI PERUGIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008	Altre entrate	180.000,00	126.772,04	Collaudo
LLPP_J94H17000550003 - ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI	Altre entrate	100.000,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J94H17000530003 - PARCO SANTA MARGHERITA - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA EDIFICIO EX OFFICINE	Altre entrate	60.000,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J64H17000600003 - LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" DI FOLIGNO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO SOSTITUZIONE FINESTRATURE	Contrazione di mutuo	10.000,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J96F17000020001 - LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI	Destinazione vincolata	42.605,18	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J66F17000020001 - ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI	Destinazione vincolata	40.000,00	21.447,60	Gara/Contratto
LLPP_J54H17000860002 - DARSENE PUBBLICHE PRESENTI IN ZONA PORTUALE DI SAN FELICIANO IN COMUNE DI MAGIONE - DARSENA SUD - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Destinazione vincolata	65.000,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J64E17000440003 - IMPIANTO	Contrazione di	50.000,00	38.403,75	Gara/Contratto

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	mutuo			
LLPP_J56F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. DI PROPR. E TRASFERITI L. 23/96 (IPSIA OLMO PG E ISTITUTO D'ARTE GUBBIO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ELEMENTI ANCHE NON STRAUTTURALI	Destinazione vincolata	18.000,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J46F17000010001 - VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI	Destinazione vincolata	40.000,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J34H17000950003 - SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO	Altre entrate	120.000,00	0,00	Gara/Contratto
LLPP_J96J17000420005 - ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE	Destinazione vincolata	270.860,00	0,00	Esecuzione
LLPP_J94H17000470003 - L.C. MARIOTTI DI PERUGIA SUCCURSALE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE	Contrazione di mutuo	29.518,44	0,00	Esecuzione
LLPP_J84H17001250001 - STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO - RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA	Contrazione di mutuo	39.787,25	0,00	Esecuzione
LLPP_J64H17000110003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - IMPIANTO EVAC	Altre entrate	101.661,00	0,00	Esecuzione
LLPP_J61E17000230001 - ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	Destinazione vincolata	900.000,00	417.719,06	Esecuzione
LLPP_J14H17000660003 - IST. PROFESSIONALE ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO TERMICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE FINESTRATURE	Contrazione di mutuo	20.000,00	0,00	Esecuzione
LLPP_J14H17000090003 - VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME ANTINCENDIO ZONA NORD	Altre entrate	200.644,00	0,00	Esecuzione
LLPP_J77F17000150003 - PONTILE TUORO SUL TRASIMENO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Altre entrate	60.000,00	37.730,00	Collaudo
LLPP_J32C17000080001 - S.P. 410 DI CANNARA - PONTE SUL FIUME TOPINO - INDAGINI PRELIMINARI E PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO		33.943,78	13.695,24	Esecuzione

2.4.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

La Provincia per il triennio 2018/2020 ha previsto un piano delle opere pubbliche e degli investimenti da realizzare che viene allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione e che può essere riepilogato nella tabella che segue:

SETTORI	TOTALE STANZIAMENTO 2018	TOTALE STANZIAMENTO 2019	TOTALE STANZIAMENTO 2020	TOTALE COMPLESSIVO PREVISTO
AREA VIABILITA' E TRASPORTI	35.099.566,55	5.605.247,04	6.066.819,04	46.771.632,63
AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO	17.326.942,53	25.439.105,93	14.372.445,57	57.138.494,03
SERVIZI VARI	367.989,88	211.000,00	101.000,00	679.989,88
TOTALE	52.794.498,96	31.255.352,97	20.540.264,61	104.590.116,54

In relazione alla previsione per l'anno 2018 si specifica la sua composizione:

SETTORI	TOTALE STANZIAMENTO 2018	DI CUI NUOVE RISORSE	DI CUI AVANZO APPLICATO	DI CUI REISCRIZIONI	DI CUI REIMPIEGO FPV
AREA VIABILITA' E TRASPORTI	35.099.566,55	14.123.844,38	1.872.996,29	9.139.916,79	9.962.809,09
AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO	17.326.942,53	13.828.196,93	291.667,42	814.945,84	2.392.132,34
SERVIZI VARI	367.989,88	271.366,00	60.000,00	0,00	36.623,88
TOTALE	52.794.498,96	28.223.407,31	2.224.663,71	9.954.862,63	11.009.970,28

2.4.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La Provincia di Perugia promuove azioni di gestione del suo patrimonio con le seguenti finalità:

- Rendere disponibili, per quanto possibile, i beni per l'utilizzo della collettività, da parte di soggetti terzi pubblici o privati;
- Ottenere, dall'utilizzo dei beni una redditività, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti vigenti;

- Ottenere miglioramenti dei beni anche dai soggetti utilizzatori.

In particolare per le strutture scolastiche, alcuni spazi degli edifici, negli orari extrascolastici, sono concessi a terzi a fronte del pagamento di un corrispettivo, stabilito con Delibera di Giunta Provinciale, comprensivo anche del rimborso delle utenze.

Per quanto riguarda le palestre scolastiche vengono stipulate convenzioni con gestori privati o con i rispettivi comuni, che prevedono la gestione del bene a fronte di pagamento di un corrispettivo ed esecuzione di interventi migliorativi.

Anche il Centro Congressi Capitini è dato in uso su richiesta di soggetti terzi, con corrispettivi stabiliti da uno specifico regolamento dell'ente.

Gli immobili di interesse culturale sono dati in concessione a titolo oneroso, fermo restando la gratuità a favore delle associazioni non a fini di lucro e agli enti pubblici, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate. In particolare trattasi di:

- Villa Fidelia: immobili e parco
- Villa Redenta: parco
- Palazzo della Provincia: portici e sale comuni dell'edificio;
- Centro espositivo Rocca Paolina.

Per quanto riguarda le strutture ricettive di Villa Redenta (ex scuderia ed ex frateria), le stesse sono date in concessione a gestori mediante avviso pubblico, previo pagamento di un canone annuo di concessione. Per il parco di Villa Umbra è in corso la redazione di una concessione a favore del Comune di Perugia, che prevede la gestione del parco e la manutenzione degli immobili e delle aree esterne.

Infine per l'Isola Polvese sono attive due concessioni onerose, una concernente la Fattoria il Poggio, e l'altra concernente la Villa e le altre strutture ricettive, comprese gran parte della aree esterne dell'isola.

Per quanto riguarda il Monastero degli Olivetani, completato il recupero, è stata stipulata una concessione con Arpa con la finalità di istituire un centro di studi e ricerca: il contratto prevede l'esecuzione da parte dell'ente concessionario di miglioramenti all'immobile e alle aree esterne.

2.4.4 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati

agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Nell'ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	116.074.560,07	114.161.519,56	112.455.940,72	111.612.904,34	110.857.438,22	107.088.137,66
Nuovi prestiti	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Debito rimborsato	2.014.833,32	1.779.077,45	843.036,38	755.466,12	0,00	0,00

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale è il seguente:

Descrizione	2018	2019	2020
Spesa per interessi	0,00	21.338,61	19.917,91
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa)	0,00	67.131,39	68.552,09

2.4.5 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali	2018	2019	2020	2021	2022
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	2.222.256,14	939.027,57	839.799,01	0,00	0,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	-2.222.256,14	-939.027,57	-839.799,01	0,00	0,00
Risultato del Bilancio partite finanziarie (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.5.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2018 dalle quali emerge un fondo di cassa finale presunto di €. 2.548.789,47.

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	10.268.737,35				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.545.712,29	Disavanzo di amministrazione		492.243,81
Fondo pluriennale vincolato		13.546.388,36			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	72.379.316,92	56.858.701,16	Titolo 1 - Spese correnti	125.845.988,87	93.399.211,07
			- di cui fondo pluriennale vincolato		8.302,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.765.616,12	33.754.976,55	Titolo 2 - Spese in conto capitale	45.032.401,95	52.794.498,96
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.719.599,92	3.763.425,15	- di cui fondo pluriennale vincolato		45.196,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.082.671,64	34.910.817,44	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000.723,11	1.000.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	700.000,00	1.000.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Totale entrate finali	174.915.941,95	148.380.020,95	Totale spese finali	171.879.113,93	147.685.953,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.249.577,03	1.000.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.694.067,11	1.694.067,11
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	41.603.728,81	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	41.603.728,81
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	21.576.732,34	20.953.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	22.620.280,81	20.953.500,00
Totale Titoli	28.826.309,37	63.557.228,81	Totale Titoli	29.314.347,92	64.251.295,92
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	203.742.251,32	211.937.249,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	201.193.461,85	211.937.249,76

2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione alla data del 01/01/2018 è la seguente:

Cat	Posizione economica	Previsti in Pianta Organica	In servizio	% di copertura
A1	A1	0	1	0%
A1	A50	0	1	0%
B1	B1	49	13	26,53%
B1	B20	0	20	0%
B3	B3	164	85	51,83%
B1	B30	0	19	0%
B1	B40	0	2	0%
B3	B40	0	21	0%
B1	B50	0	1	0%
B3	B50	0	32	0%
B3	B60	0	21	0%
B3	B70	0	14	0%
C1	C1	149	46	30,87%
C1	C20	0	46	0%
C1	C30	0	54	0%
C1	C40	0	24	0%
C1	C50	0	18	0%
D1	D1	119	28	23,53%
D1	D20	0	27	0%
D1	D30	0	37	0%
D1	D40	0	37	0%
D3	D40	0	2	0%
D1	D50	0	16	0%
D3	D50	0	2	0%
D1	D60	0	1	0%
D3	D60	0	17	0%
DIR	DIR	17	18	105,88%
SEGR	SEGRETARIO	0	1	0%

Dalla tabella sopra riportata risulta un numero di dipendenti pari a 604 unità a cui vanno aggiunte le seguenti unità:

- n. 1 unità a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 267/2000
- n. 47 unità assunte per le funzioni relative al Mercato del lavoro e politiche attive del lavoro a tempo determinato il cui onere è sostenuto dalla Regione dell'Umbria;
- n. 6 unità assunte a tempo determinato per la gestione dell'emergenza sismica (le assunzioni a tempo determinato per la ricostruzione post sisma sono state operate ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i.)

per cui il numero dei dipendenti alla data del 01/01/2018 risulta pari a 658.

A riguardo si evidenzia che il numero di cui sopra comprende anche:

- n. 101 unità (99 non dirigenti e 2 dirigenti) collocate fuori dotazione organica in quanto assegnate in avvalimento alla Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni relative al Mercato del Lavoro il cui onere è sostenuto dalla Regione dell'Umbria;

- n. 1 unità dirigenziale collocata in aspettativa senza assegni per l'assunzione di un incarico dirigenziale a tempo determinato presso altro Ente.

2.6 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2017, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.

Il 2015 è stato l'ultimo anno che ha trovato applicazione il patto di stabilità e la tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2015/2017; dal 2016 il vincolo di finanza pubblica costruito per monitorare l'indebitamento e diminuire il finanziamento in disavanzo delle spese pubbliche è il pareggio di bilancio.

Patto di Stabilità / Pareggio di Bilancio	2015	2016	2017
Patto di stabilità interno 2015 - Pareggio di Bilancio 2016/2017	NR	R	R

Legenda: "R" rispettato, "NR" non rispettato, "NS" non soggetto, "E" escluso

Con riferimento al vincolo di finanza pubblica, il pareggio di bilancio, inteso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate e le spese finali, sulla base delle disposizioni dettate dal comma 463 al comma 482 dell'unico articolo della legge di bilancio per il 2018, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguito rappresentata

Descrizione	2018	2019	2020	Operazione
SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (ENTRATE - SPESE)	583.014,90	10.392.343,30	11.266.719,94	+
Acquisizione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00	+
Cessione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00	-
Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale	200.000,00	0,00	0,00	+
Cessione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00	0,00	0,00	-
SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA RIDETERMINATO	783.014,90	10.392.343,30	11.266.719,94	=

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

A tal fine va rilevato che le **linee strategiche della Provincia di Perugia** sono articolate in una serie di obiettivi strategici accorpatis nelle seguenti macro-aree:

AMBITO STRATEGICO 1 - Qualità dell'azione amministrativa

L'Ente intende continuare a ripensare al proprio assetto, tenendo conto delle nuove finalità, delle nuove funzioni e dei compiti attribuiti alla Provincia dalle leggi e dallo Statuto.

AMBITO STRATEGICO 2 - Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese

L'Ente intende organizzare le attività finalizzate allo sviluppo e alla unitaria gestione dei processi di innovazione della Provincia quale Ente di Area Vasta, in particolar modo quelli che presidiano direttamente alla individuazione e all'erogazione dei nuovi servizi esterni a supporto dei Comuni del territorio, che hanno nella Provincia, a seguito delle riforme intervenute, il punto di riferimento istituzionale.

AMBITO STRATEGICO 3 - Qualità della rete viaria

La Provincia intende garantire, con le risorse finanziarie a disposizione e con quelle che la Regione dovrà stanziare per la parte viaria di propria competenza, un adeguato livello di sicurezza dell'intera rete stradale provinciale e regionale, dato il conferimento di funzioni previsto dalla L.R. 3/99 e confermato con la L.R. 10/2015, attraverso una attenta programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare, anche alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato il nostro territori.

AMBITO STRATEGICO 4 - Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, dell'ambiente e del territorio

La Provincia intende garantire, con le risorse finanziarie a disposizione, un adeguato livello di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici di istruzione secondaria, attraverso una attenta programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, adeguamento ampliamenti, modifiche funzionali, etc.. da realizzare anche alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio. Inoltre intende gestire e garantire il mantenimento, lo sviluppo e la valorizzazione dell'edilizia patrimoniale, determinando le priorità di intervento, sia sotto il profilo manutentivo che di investimento. La Provincia inoltre intende ottimizzare la gestione delle competenze in materia ambientale, valorizzando in particolare il rapporto con le attività economiche e il cittadino in un'ottica di collaborazione con le istituzioni quali Comuni e Regione.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Denominazione	Obiettivo Numero	Obiettivi strategici di mandato
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Equilibri di bilancio e programmazione finanziaria delle attività
	2	Monitoraggio e verifica della funzionalità ed efficacia del nuovo assetto organizzativo dell'Ente
	3	Sviluppo nuove tecnologie e piattaforme digitali
	4	Trasparenza, anticorruzione e controlli interni
	5	Area Vasta e governance territoriale di rete: Stazione Unica Appaltante e servizi al territorio
	6	Sicurezza del territorio (Polizia Provinciale)
	7	Patrimonio immobiliare
	8	Ottimizzazione delle funzioni di supporto
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto pubblico e privato
	2	Miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1	Sviluppo Ente di Area Vasta
	2	Promozione della cultura della pace
	3	Promozione delle pari opportunità
	4	Pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica

Di seguito viene fatta una descrizione dei singoli obiettivi strategici da realizzare:

EQUILIBRI DI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLE ATTIVITA' (AMBITO STRATEGICO 1)

In un periodo caratterizzato da una incerta situazione istituzionale e finanziaria delle province e dal notevole contributo al risanamento della finanza pubblica che esse devono sostenere, l'approvazione del bilancio nei termini di legge riveste connotazione strategica per l'Ente. In particolare, in una situazione in cui l'entità delle riduzioni di risorse approvate con leggi dello Stato è tale che, ad oggi, risultano strutturalmente compromessi gli equilibri finanziari dell'Ente e, con essi, la capacità di assicurare i servizi essenziali che, sempre per leggi dello Stato e della Regione, la Provincia è chiamata a erogare, risulta prioritaria una attenta analisi e programmazione delle attività su cui indirizzare le risorse finanziarie. Particolare importanza riveste l'individuazione di nuove fonti di finanziamento, pubbliche e private e ricerca di ogni possibile ed appropriata azione di risparmio e razionalizzazione volta a produrre, nel tempo, minori costi o maggiori entrate. Il D.Lgs. 175/2016 ci chiama inoltre ad effettuare una razionalizzazione delle società e altri Enti privati partecipati in modo da conseguire la riduzione delle stesse per un contenimento della spesa ed il miglioramento dell'azione amministrativa. Inoltre l'attività dell'Ente è improntata a garantire il regolare incasso delle entrate patrimoniali e tributarie, oltre che a porre in essere azioni volte al recupero di eventuali crediti pregressi di propria competenza.

MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' ED EFFICACIA DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE (AMBITO STRATEGICO 1)

La Provincia di Perugia, con deliberazione n. 175 del 24/10/2016 ha adottato il nuovo modello organizzativo e relativo funzionigramma, comprendente funzioni fondamentali (L.56/2014) e funzioni conferite (All."a" Tab.3 L.R. 10/2015). La microrganizzazione per uffici è stata implementata solo dal 1/1/2017 con l'attribuzione degli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative previste. Nel corso del 2018 l'assetto organizzativo generale dovrà essere oggetto di revisione ed adeguamento in virtù di quanto previsto dalla Legge 205/2017 "Legge di Bilancio" a fine di consentire la migliore funzionalità delle strutture adibite alle funzioni fondamentali. Di pari passo dovrà procedersi ad una valutazione del fabbisogno di personale e alla relativa pianificazione degli ingressi in modo da completare ed ottimizzare il percorso di riassetto dell'Ente.

Sarà inoltre necessario completare il percorso di acquisizione delle risorse umane necessarie alla gestione delle esigenze connesse agli interventi di ricostruzione post sisma 2016.

In sintesi sotto il profilo progettuale, obiettivo strategico al fine di garantire la funzionalità ed efficacia della nuova struttura organizzativa dell'Ente è quello di monitorare ed adeguare il nuovo assetto organizzativo, adottare misure di riordino funzionale ed attivare i percorsi di acquisizione delle risorse nel rispetto delle esigenze delle strutture e dei limiti finanziari, specifici e generali esistenti. Parimenti, sotto il profilo gestionale nel corso dell'anno dovranno essere monitorati ed adeguati gli istituti contrattuali collegati alla gestione del rapporto del lavoro del personale mediante applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro, nonché concluse le procedure di trasferimento del personale adibito a funzioni oggetto di riordino e non più rientranti tra le competenze dell'Ente.

SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME DIGITALI (AMBITO STRATEGICO 1)

La Provincia attribuisce alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione un ruolo strategico per favorire l'innovazione dell'Ente e la sua crescita, anche nella dimensione di Ente di Area Vasta. Pertanto, intende:

- sviluppare interventi sull'architettura del sistema mirati alla razionalizzazione e alla coerenza applicativa con investimenti in innovazione digitale e ICT, volti anche a ottimizzare i costi e attuare economie di scala;
- promuovere il processo di razionalizzazione, normalizzazione e semplificazione di processi, procedure e attività mediante l'introduzione di piattaforme documentali e collaborative in un'ottica di

dematerializzazione come previsto dal d.lgs. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale;

- favorire la digitalizzazione dell'Ente in un'ottica centrata sull'utente, in particolare rispetto alle funzioni fondamentali individuate dalla l. 56/2014.

Inoltre, tenuto conto dei decreti attuativi della legge di riforma della PA - legge Madia - i quali hanno introdotto numerose novità normative in materia di digitalizzazione della PA, la Provincia di Perugia intende affrontare la sfida digitale recuperando l'efficienza e l'efficacia dei servizi ai cittadini.

A tal fine pone tra le priorità:

- l'eliminazione di prassi amministrative obsolete e conservative, favorendo un appropriato apprendimento dei meccanismi ICT da parte dei dipendenti, anche mediante una funzionale comunicazione interna;

- l'impulso della comunicazione istituzionale, delle sue strutture, in primis l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, dei suoi strumenti e dei suoi canali, per favorire la conoscenza dei nuovi diritti di cittadinanza digitale e delle modalità di esercizio degli stessi, con ricadute in termini di un maggior rispetto dei principi di trasparenza e di legalità dell'agire amministrativo.

TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI INTERNI (AMBITO STRATEGICO 1)

Gli obiettivi strategici che la Provincia intende raggiungere, nell'ottica del "miglioramento continuo" e ispirandosi ai principi di legalità, integrità ed etica pubblica, buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza e dando attuazione ai principi dello Statuto del nuovo Ente, sono contenuti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottato da questa Amministrazione a fine gennaio. Essi possono essere così sintetizzati: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla stessa, intesa nella ampia accezione di "mala practice", come esplicitata da A.NA.C. A questo fine è stato creato un adeguato sistema organizzativo di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che sarà ulteriormente implementato attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro o Team con finalità operative e si è provveduto all'integrazione dei controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione con il controllo di gestione. Verrà inoltre integrata la mappatura dei processi "a rischio corruttivo" con quella di tutti i processi dell'ente, finalizzata anche alla corretta realizzazione del ciclo di gestione delle "performance". In ordine alle ulteriori azioni descritte nel Piano triennale, sarà data particolare rilevanza alla trasparenza. Essa costituisce infatti uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla legge 190/2012. Obiettivo strategico è quindi quello della promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso misure volte alla semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e la promozione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, da integrare e coordinare con le altre forme di accesso. Il rispetto della legalità dell'azione amministrativa sarà assicurato anche attraverso misure di adeguamento dell'organizzazione e delle attività della Provincia al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio 2018.

La Provincia inoltre, al fine di garantire una corretta, efficace ed efficiente azione amministrativa ed in un'ottica di miglioramento continuo, continuerà a svolgere la propria attività in materia di controlli interni, così come stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare intende completare il processo di adeguamento del sistema dei controlli interni alle nuove procedure introdotte dalle normative sull'"armonizzazione contabile". Rispetto agli enti partecipati la Provincia continuerà a garantire la corretta pubblicazione delle informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte degli enti in controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e delle società in house. Intende inoltre rafforzare il sistema dei controlli sulle società partecipate con riferimento a quanto stabilito dal d.lgs 175/2016, assicurando, rispetto a quelle che saranno mantenute a seguito del piano di razionalizzazione, un adeguato monitoraggio sui dati economico gestionali e sui vincoli assunzionali delle stesse.

AREA VASTA E GOVERNANCE TERRITORIALE DI RETE: STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI AL TERRITORIO (AMBITO STRATEGICO 2)

Obiettivo strategico della Provincia è quello di sviluppare ulteriormente il ruolo di Ente di Area Vasta

così come previsto dalla L.n. 56/2014 (Delrio) cui è seguita la legge regionale n. 10/2015 e il nuovo statuto. Tale attività si concretizza da un lato mediante l'implementazione e il monitoraggio di progetti di assistenza ai Comuni già attivati, come ad esempio il progetto "Provincia di Perugia – Stazione Unica Appaltante" (seguendo il convenzionamento con gli Enti aderenti, nonché la progettazione ed il rilascio della piattaforma tecnologica digitale di supporto), dall'altro mediante l'attivazione di nuovi servizi a favore dei Comuni e degli Enti sul territorio, come i servizi di informazione e di comunicazione istituzionale. Tra i servizi che la Provincia intende promuovere, mediante l'attivazione di apposite convenzioni, rientrano il supporto allo sviluppo strategico e alla valorizzazione del territorio, la consulenza e l'assistenza in campo culturale e sociale, il controllo dei fenomeni discriminatori nonché la promozione delle pari opportunità e la promozione e l'accesso alle risorse europee.

SICUREZZA DEL TERRITORIO - POLIZIA PROVINCIALE (AMBITO STRATEGICO 2)

Obiettivo strategico dell'Ente è quello di garantire il corretto svolgimento dell'attività di polizia amministrativa per l'accertamento, la prevenzione e repressione degli illeciti con particolare riferimento a quelli connessi alle materie fondamentali rimaste in capo alla Provincia quale Ente di Area Vasta, anche attraverso idonee misure organizzative conseguenti al notevole ridimensionamento del corpo di Polizia Provinciale.

PATRIMONIO IMMOBILIARE (AMBITO STRATEGICO 4)

Obiettivo strategico da perseguire nei prossimi anni è la valorizzazione del patrimonio immobiliare e l'ottimizzazione della sua redditività anche attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico, adeguamento e messa a norma degli stessi. Il patrimonio immobiliare è diventato ormai, stante l'attuale situazione in cui versano le Province, una delle principali fonti di risorse. L'importanza della valorizzazione del patrimonio immobiliare è desumibile anche dai numerosi interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno introdotto norme tese, direttamente o indirettamente, ad incentivare il concorso della leva immobiliare da parte della pubblica amministrazione al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Una corretta gestione del patrimonio va pertanto vista anche in funzione di un contenimento della spesa. Una particolare attenzione sarà posta alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di proprietà, al fine di garantirne la redditività e la migliore fruibilità, anche in funzione di promozione dell'area vasta.

OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO (AMBITO STRATEGICO 1)

La Provincia, consapevole che un ottimale svolgimento delle funzioni ad essa assegnate non può prescindere da una sempre maggiore razionalizzazione dei servizi strumentali, persegue come obiettivo strategico l'ottimizzazione dei servizi di supporto alle attività dell'Ente quali ad esempio la gestione dei contratti e degli appalti per l'Ente, l'attività di archivio e gestione della corrispondenza, l'assistenza agli organi istituzionali, la gestione del personale ausiliario e l'attività di informazione. Inoltre obiettivo dell'Ente è anche quello di eliminare o ridurre al minimo i possibili rischi per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nella consapevolezza che la salute dei propri dipendenti è la più grande risorsa dell'Ente.

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (AMBITO STRATEGICO 4)

La programmazione della rete scolastica di istruzione secondaria di secondo grado, funzionale al diritto allo studio della popolazione scolastica della Provincia di Perugia, è obiettivo strategico che si concretizza con la concertazione e la condivisione con vari Enti del fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica garantendo spazi fruibili e sicuri per lo svolgimento delle attività didattiche previste dalla normativa e dai POF (Piano Offerta Formativa). A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio dal 24 agosto 2016 e successivi, si rende inoltre necessario continuare nell'analisi delle criticità e programmare, con le risorse economiche che si renderanno disponibili su vari assi di finanziamenti, interventi ed azioni volte al miglioramento della sicurezza anche strutturale e sismica

degli edifici scolastici di competenza, prevedendo ove necessario nuove costruzioni anche in attuazione di quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi e di efficientamento energetico degli edifici.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (AMBITO STRATEGICO 4)

Obiettivo strategico è la valorizzazione dell'ambiente e del territorio che si concretizza anche attraverso l'elaborazione e l'aggiornamento del PTCP, strumento di pianificazione paesaggistica regionale (fino all'approvazione del P.P.R.), attraverso il quale la Provincia svolge la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica di livello regionale con gli strumenti adottati dai comuni del territorio. L'Ente partecipa inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuove il tema della pianificazione d'area vasta e partecipa a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale. Inoltre l'Ente intende garantire la gestione delle funzioni in materia ambientale, di risorse idriche, difesa del suolo, controlli e vigilanza impianti termici e funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno, così come indicato negli allegati alla l.r. n. 10/2015. Cura le attività amministrative relative ai controlli ambientali ed al contenzioso di competenza provinciale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o delegati dalla Regione ai sensi della l.r. n. 10/2015 e tutte le materie di carattere ambientale non ricomprese nel trasferimento di funzioni alla regione (ad es. in materia di bonifica o catasto ambientale) che resteranno eventualmente in capo alla Provincia. Per quanto riguarda la Protezione Civile, la Provincia coordina le attività di pianificazione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali, e cura la stesura del Piano Provinciale di Emergenza sulla base degli indirizzi regionali. Partecipa ad attività di concorso operativo in situazioni di emergenza.

TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO (AMBITO STRATEGICO 2)

Obiettivo strategico dell'Ente è quello di garantire, relativamente ai servizi di trasporto extraurbani, tutte le funzioni amministrative e di programmazione di cui alla L.R. 18 novembre 1998, n. 37 e s.m.i. di attuazione del D.Lgs. 422/97 ed in particolare tutto ciò che concerne la gestione dei contratti di servizio del TPL extraurbano relativi ai due bacini di traffico provinciale. Particolare importanza viene data alla predisposizione dei capitolati di gara per il futuro contratto di TPL, il cui espletamento è a cura della Regione Umbria, ma che vede la Provincia, che gestirà operativamente la materia, interessata e coinvolta fattivamente, anche a garanzia della massima integrazione sociale. Inoltre l'Ente vuole dare continuità all'erogazione dei servizi ai cittadini per quanto riguarda le autoscuole, studi di consulenza e centri di revisione nonché il rilascio di autorizzazioni per i trasporti eccezionali, anche programmando opportune verifiche strutturali dell'intera rete viaria, gestite in modo interdisciplinare.

MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE (AMBITO STRATEGICO 3)

Il mantenimento di sufficienti livelli di sicurezza della rete viaria e la sua valorizzazione, da realizzarsi mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e con quelle che la Regione dovrà stanziare per la parte viaria di propria competenza, riveste obiettivo prioritario dell'Ente. A seguito degli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio da agosto 2016 ad oggi, si rende necessario continuare nell'analisi delle criticità e programmare, coordinare e monitorare gli interventi da realizzare lungo la rete viaria di competenza danneggiata dal sisma. Particolare attenzione verrà data al supporto ai Comuni, mediante opportuni accordi/convenzioni, in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nell'ottica di Ente di Area Vasta e di servizio al territorio.

SVILUPPO ENTE DI AREA VASTA (AMBITO STRATEGICO 2)

In coerenza con il ruolo della Provincia quale Ente di Area Vasta teso a soddisfare le domande provenienti dai propri territori, si implementeranno processi cooperativi in grado di fare sintesi delle esigenze locali, rappresentandole in una logica di sistema. Si tratta di sviluppare e consolidare pratiche di collaborazione, creando una rete di soggetti che consenta di erogare servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, in

un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi. In tale ambito si prevedono servizi di consulenza, assistenza e supporto tecnico e amministrativo ai Comuni del territorio su materie di competenza comunale, intercomunale e provinciale, ai fini dello sviluppo armonico dell'area vasta. Particolare attenzione sarà posta alla promozione del territorio e delle sue potenzialità, alla valorizzazione e sviluppo delle identità e delle manifestazioni più rilevanti, anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate e del patrimonio artistico-culturale dell'Ente.

La promozione e l'accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico dell'area, tempestivamente individuate, costituirà un fattore decisivo se si considera lo scenario socio-economico ancora caratterizzato da una crescita del reddito e dell'occupazione insufficiente a recuperare i livelli di attività e di benessere precedenti alla crisi. Esiste, quindi, una domanda, espressa e potenziale, per servizi di supporto e di consulenza che facilitino l'accesso alle opportunità offerte sia da fonti di finanziamenti europee, che nazionali e locali, da parte di soggetti pubblici e privati che spesso non hanno la dimensione organizzativa ed economica necessaria. Ciò, sia pure in misura diversa, è stato rilevato anche per le altre tipologie di servizi offerti, come l'assistenza tecnica in occasione di eventi e manifestazioni di promozione del territorio provinciale e, per il suo tramite, di tutta l'Umbria. In altre parole la strategia perseguita dalla Provincia in relazione a queste tematiche si concentra sui seguenti macro-obiettivi: - fornire a Enti pubblici locali e ai soggetti privati che perseguono l'interesse generale della comunità, assistenza tecnica in sede di co-progettazione, gestione e rendicontazione di interventi, per rafforzare la loro azione sia nella fase di ideazione che in quella di realizzazione di iniziative di valorizzazione del territorio; -- promuovere partenariati pubblico/privati tra soggetti istituzionali e non operanti sul territorio in materia di sviluppo socio-economico, in un'ottica di networking. Tra gli strumenti giuridici individuati per implementare tali collaborazioni si colloca sia la Convenzione quadro approvata dal Consiglio provinciale nel 2016, sia Accordi formulati ad hoc su singole iniziative di interesse comune.

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE (AMBITO STRATEGICO 2)

La Provincia di Perugia "in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione". (Art. 2 dello Statuto). Da oltre trent'anni, la Provincia di Perugia è impegnata nella promozione della pace e dei diritti umani con iniziative di carattere locale, nazionale, europeo e internazionale. Dal 1986 la Provincia opera insieme al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e ne sostiene le attività con un'apposita Convenzione.

In coerenza con questo indirizzo politico che si è sempre più consolidato nel corso degli anni, la Provincia di Perugia di propone di:

- investire sui giovani, sulla loro formazione e sul loro impegno per la pace e i diritti umani, preparandoli a vivere da cittadini consapevoli e responsabili nell'era della globalizzazione e dell'interdipendenza;
- investire sulla scuola affinché, in stretto rapporto con i Comuni e le organizzazioni della società civile del territorio, possa divenire sempre più un luogo dove si studia, si impara e si fa esperienza di pace, fornendo agli alunni/studenti le competenze necessarie per crescere e inserirsi nella realtà locale del nostro tempo.
- sostenere i Comuni del territorio che intendono investire sui giovani e sulla loro formazione, potenziare l'offerta formativa e accrescere la collaborazione scuola-territorio per lo sviluppo di una comunità educativa di qualità.
- sviluppare un'alleanza pedagogica tra tutte le istituzioni e i soggetti responsabili che investono sui giovani e sull'educazione alla pace e alla cittadinanza locale valorizzando il patrimonio culturale, storico e religioso di impegno per la pace, il dialogo e la fraternità rappresentato da San Francesco e da Aldo Capitini, dalle loro città nonché da tutte le altre figure ed esperienze che nel corso degli anni hanno accresciuto l'impegno del nostro territorio per la pace.

Nel portare avanti queste linee programmatiche la Provincia di Perugia si mette a disposizione dei Comuni e degli Istituti scolastici del territorio, a partire dalle scuole superiori, anche attraverso una collaborazione per la elaborazione e presentazione dei progetti nell'ambito del PON 2014-2020 da

parte degli istituti che eventualmente volessero costruire un rapporto di partenariato con l'ente provinciale.

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' (AMBITO STRATEGICO 2)

E' tra le priorità della Provincia sostenere e valorizzare le pari opportunità, nonché operare un'efficace politica di contrasto alle discriminazioni su tutto il territorio, specie nel mondo del lavoro, secondo quanto disposto dalla legge 56/2014, che individua il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità fra le funzioni fondamentali dell'Ente.

Per questo l'amministrazione provinciale continuerà ad operare per un cambiamento culturale che investa la società nel suo complesso, ad iniziare dai modelli educativi e formativi: l'unica strada per creare le effettive condizioni del passaggio dalla parità formale all'uguaglianza sostanziale tra i sessi.

L'impegno che la società odierna ci impone è quello di veicolare in primo luogo nelle giovani generazioni la cultura della valorizzazione delle differenze ed il superamento degli stereotipi per un rinnovato rapporto tra i generi e tra le persone, anche quale antidoto alla sopraffazione ed alla violenza. La Provincia opererà, anche su questo terreno, offrendo il necessario supporto in particolare ai Comuni ed a tutti i soggetti pubblici e privati, alle scuole, agli organismi di parità ed al mondo dell'Associazione femminile e non solo, operanti a livello locale. L'agire in "rete" è sempre di più il nostro obiettivo e la nostra scelta di campo.

L'amministrazione provinciale continuerà nel percorso già intrapreso di una capillare campagna informativa sui servizi esistenti a sostegno delle vittime di violenza e di sensibilizzazione al fine di far riflettere sul fenomeno, sulle sue cause e sulle sue dinamiche, per prevenirlo ed imparare a conoscerlo e riconoscerlo. Contribuirà a rafforzare la Rete di servizi, anche mediante l'apertura di Punti d'Ascolto presso gli Sportelli nel territorio e a promuovere progetti sulla cultura di genere e del rispetto, per favorire migliori rapporti tra i generi e migliori relazioni umane, principale antidoto per prevenire i fenomeni di violenza, bullismo e sopraffazione.

A tale linea d'azione si dovrà necessariamente affiancare il contrasto agli stereotipi di genere nel mercato del lavoro attraverso il supporto alle funzioni della Consigliera di Parità.

PIANIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA RETE SCOLASTICA (AMBITO STRATEGICO 2)

Tra le funzioni e le competenze riconfermate dalla Legge n. 56/2014 in capo alle Province quali Enti di Area Vasta vi è quello di esercitare il ruolo di programmazione in ambito provinciale, con riferimento all'intero sistema di istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori di secondo grado. L'obiettivo è quello di svolgere tale importante attività di programmazione nel modo più funzionale ed efficace possibile mediante l'individuazione delle esigenze prioritarie e delle soluzioni più idonee a soddisfare la domanda proveniente dai territori di riferimento. L'obiettivo strategico, realizzabile solo attraverso azioni di concertazioni e di condivisioni con tutti i Soggetti istituzionali coinvolti, è quello di riuscire a contemperare, nel miglior modo possibile, le diverse esigenze, di garanzia del diritto allo studio, di garanzia circa la sicurezza e l'idoneità degli istituti scolastici, di una distribuzione qualitativamente equivalente delle diverse tipologie di offerta di istruzione secondaria superiore, dei bisogni formativi e di mercato, di sviluppo socio-economico dei territori, ecc. Tale attività deve essere svolta oltre che nel rispetto della programmazione regionale, praticando strategie efficaci di governance tra competenze istituzionali differenti ed autonome.

3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Legge n.190/2012 prevede la definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).

Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

A tal fine gli obiettivi strategici specifici in tema di strumenti e metodologie per garantire la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché migliorare i livelli di trasparenza, presenti nel Piano sono i seguenti:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione
4. migliorare i contenuti di "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale
5. migliorare i flussi informativi per la pubblicazione dei dati

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono si evidenziano le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il suo mandato possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva sono riproposte le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo **2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE**.

5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, viene analizzata, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2018/2020, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2017 e la previsione 2018.

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Entrate Tributarie (Titolo 1)	0,00	54.649.815,21	56.644.552,98	56.858.701,16	0,38%	57.703.964,09	57.853.964,09
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)	0,00	41.165.046,78	42.380.796,29	33.754.976,55	-20,35%	30.847.827,71	30.812.827,71
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	0,00	5.124.107,01	7.083.459,16	3.763.425,15	-46,87%	3.550.395,70	3.551.395,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	100.938.969,00	106.108.808,43	94.377.102,86	-11,06%	92.102.187,50	92.218.187,50
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	0,00	663.661,47	4.819.279,37	2.321.048,58	-51,84%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	15.494.476,55	2.319.691,38	1.109.626,69	-52,16%	8.302,29	8.302,29
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	0,00	117.097.107,02	113.247.779,18	97.807.778,13	-13,63%	92.110.489,79	92.226.489,79
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	27.826.441,46	34.910.817,44	25,46%	30.271.129,04	19.655.269,24
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Mutui e prestiti	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	42,86%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	0,00	8.847.141,31	4.408.352,73	2.224.663,71	-49,54%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	7.931.282,90	11.054.806,35	12.436.761,67	12,50%	45.196,36	45.196,36
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	16.778.424,21	43.989.600,54	50.572.242,82	14,96%	30.316.325,40	19.700.465,60

Le motivazioni degli scostamenti tra i valori 2017 e le previsioni 2018 sono indicate nelle tabelle che seguono, analizzate per singolo titolo di bilancio.

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento sono state analizzate le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione si procederà alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	51.212.254,64	53.205.588,89	53.419.737,07	0,40%	54.265.000,00	54.415.000,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	3.437.560,57	3.438.964,09	3.438.964,09	0%	3.438.964,09	3.438.964,09
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	54.649.815,21	56.644.552,98	56.858.701,16	0,38%	57.703.964,09	57.853.964,09

Le aliquote applicate dall'Ente per le entrate tributarie sono le stesse dell'anno 2016 e precedenti; il lieve decremento dell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 è dovuto principalmente al trasferimento delle funzioni in materia di ambiente (L.R. 30/97 - tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) alla Regione in base alla vigente normativa. Per quanto riguarda l'imposta provinciale di trascrizione si fa presente che essa ha subito nel corso degli anni un costante miglioramento del gettito che sommato agli incassi dell'esercizio in corso consente di prevedere un trend positivo per il triennio 2018-2020. Le previsioni sono nel segno di tale trend positivo.

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella:

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	40.820.890,56	42.239.821,69	33.754.976,55	-20,09%	30.847.827,71	30.812.827,71
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	66.231,38	10.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	142.924,84	130.974,60	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	0,00	41.165.046,78	42.380.796,29	33.754.976,55	-20,35%	30.847.827,71	30.812.827,71

Il trend negativo delle previsioni 2018 rispetto agli stanziamenti del 2017 è dovuto principalmente alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 839 della legge n. 205/2017, il quale stabilisce che, nella voce "Trasferimenti dello Stato", dal 2018 non sono iscrivibili i seguenti contributi statali a favore dell'ente, che risultano compensati con riduzione di pari importo del contributo alla finanzia pubblica di cui all'art. 1, comma 418 della legge n. 190/2014. Si tratta dei seguenti contributi dell'importo complessivo, per l'anno 2018, di euro 8.320.667,83:

- euro 2.854.309,72 per l'anno 2018, e euro 1.268.582,10 per gli anni 2019 e 2020 a titolo di contributo a favore del comparto province di complessivi euro 180 milioni (anni 2017 e 2018) ed €. 80.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019, per la copertura delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni fondamentali ex D.L. 50/24.04.2017, art. 20 – comma 1 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017;
- euro 3.488.600,77 quale contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) articolo 1 comma 754;

- euro 1.977.757,34 di cui al contributo ex comma 838, dell'art. 1 della legge n. 205/2017.

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.575.622,54	1.464.333,67	1.817.024,00	24,09%	1.859.994,00	1.860.994,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	434.032,36	2.821.254,00	334.000,00	-88,16%	334.000,00	334.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	230.651,60	133.042,28	141.603,40	6,43%	43.000,00	43.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	91.489,30	102.905,10	68.603,40	-33,33%	34.301,70	34.301,70
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	2.792.311,21	2.561.924,11	1.402.194,35	-45,27%	1.279.100,00	1.279.100,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	0,00	5.124.107,01	7.083.459,16	3.763.425,15	-46,87%	3.550.395,70	3.551.395,70

Le entrate extra-tributarie comprendono tutte le entrate di varia natura non tributaria derivanti

principalmente da: locazione di beni immobili, diritti di istruttoria che i cittadini pagano per ottenere autorizzazioni o concessioni, sanzioni amministrative per violazioni di leggi e regolamenti, diritti di segreteria, i proventi derivanti dalla posa di impianti pubblicitari, le rendite derivanti da trasporti eccezionali lungo le strade provinciali etc.

Lo scostamento tra i valori del 2017 e le previsione 2018 è dovuto principalmente al fatto che nel corso dell'anno precedente sono stati elevati un considerevole numero di verbali in materia di rifiuti, in considerazione dell'incertezza dell'introito di tali somme si è provveduto ad accantonare una congrua somma a titolo di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	22.024.625,86	33.335.471,44	51,36%	30.251.129,04	19.635.269,24
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	24.514.472,23	0,00	1.552.980,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	6.330.938,96	21.316,10	22.366,00	4,93%	20.000,00	20.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	0,00	30.845.411,19	22.045.941,96	34.910.817,44	58,35%	30.271.129,04	19.655.269,24

In relazione tipologia 200 si precisa che l'importo più consistente pari è rappresentato da contributi per la realizzazione di investimenti nel campo della viabilità e dell'edilizia scolastica da parte della Regione Umbria e da parte dello Stato, comprende anche importi per finanziare interventi di ricostruzione post-sisma Italia centrale 2016/2017.

Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa.

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	8.807,06	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	42,86%	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	708.807,06	1.000.000,00	41,08%	0,00	0,00

Sono previste, per il solo esercizio 2018, entrate a valere sul titolo V (entrate da riduzione di attività finanziarie) nell'importo di euro 1.000.000,00 da conto di transito per utilizzo delle somme depositate presso conto c/o Cassa depositi e prestiti Spa a seguito stipula di contratto di mutuo.

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	42,86%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	42,86%	0,00	0,00

automezzi, macchinari e mezzi d'opera per l'Area Viabilità della Provincia e per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale. Per quanto attiene all'acquisto di mezzi d'opera, si tratta di necessità urgenti tenuto conto delle condizioni di vetustà e scarsa efficienza dell'attuale dotazione. L'assunzione dei mutui di cui sopra è possibile in quanto trattasi di finanziare acquisti finalizzati all'esercizio di funzioni fondamentali, ai sensi della legge finanziaria 2016 (legge n. 208/2015).

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2018	% Scostam. 2017/2018	Programmazione pluriennale	
	2015	2016	2017			2019	2020
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	3,59%	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	3,59%	15.000.000,00	15.000.000,00

L'importo indicato nelle previsioni per l'anno 2018 è l'importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione di tesoreria giusta Delibera del Presidente n. 1 del 9 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Anticipazione di tesoreria per l'anno 2018 ex art. 222 del D.Lgs. 267 del 2000 e utilizzo - in termini di cassa - di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti di cui all'art. 195 D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.".

L'ente, in base alla situazione attuale considerando le somme vincolate giacenti in cassa e la possibilità di utilizzarle ai sensi dell'art 195 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso dell'anno.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

5.3.1 La visione d'insieme

Le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totali Entrate e Spese a confronto	2018	2019	2020
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione			
Avanzo d'amministrazione	4.545.712,29	-	-
Fondo pluriennale vincolato	13.546.388,36	53.498,65	53.498,65
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	56.858.701,16	57.703.964,09	57.853.964,09
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	33.754.976,55	30.847.827,71	30.812.827,71
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	3.763.425,15	3.550.395,70	3.551.395,70
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	34.910.817,44	30.271.129,04	19.655.269,24
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	41.603.728,81	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00
TOTALE Entrate	211.937.249,76	158.380.315,19	147.880.455,39
Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione			
Disavanzo d'amministrazione	492.243,81	492.243,81	492.243,81
Totale Titolo 1 - Spese correnti	93.399.211,07	86.911.338,55	86.955.981,01
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	52.794.498,96	31.255.352,97	20.540.264,61
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	1.694.067,11	3.767.879,86	3.938.465,96
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	41.603.728,81	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00
TOTALE Spese	211.937.249,76	158.380.315,19	147.880.455,39

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento sono state analizzate le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece si approfondirà l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, con particolare riferimento, alle finalità, agli obiettivi annuali e pluriennali e alle risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate si avrà:

Denominazione	Programmi Numero	Risorse assegnate 2018/2020	Spese previste 2018/2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	106.277.273,66	106.277.273,66
MISSIONE 02 - Giustizia	2	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6	81.680.334,16	81.680.334,16
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	506.759,00	506.759,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	119.400,20	119.400,20
MISSIONE 07 - Turismo	1	4.524,78	4.524,78
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	9.494.260,11	9.494.260,11
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5	147.725.752,90	147.725.752,90
MISSIONE 11 - Soccorso civile	2	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	1	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	4	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	14.282.589,90	14.282.589,90
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	63.287,16	63.287,16
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1	302.099,82	302.099,82
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	3	20.822.510,22	20.822.510,22
MISSIONE 50 - Debito pubblico	2	913.268,19	913.268,19
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1	71.618.728,81	71.618.728,81
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2	62.860.500,00	62.860.500,00

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Per una più facile lettura qui di seguito viene riportato uno schema dove si evidenzia, per ciascun obiettivo strategico, l'articolazione dello stesso in obiettivi operativi, che sono descritti in dettaglio nelle sezioni sottostanti.

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
Qualità dell'azione amministrativa	Equilibri di bilancio e programmazione finanziaria delle attività	Programmazione, consuntivazione finanziaria e rendicontazione economico-patrimoniale
		Organismi partecipati dell'Ente
		Gestione delle risorse finanziarie
		Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi
		Gestione delle entrate tributarie
	Monitoraggio e verifica della funzionalità ed efficacia del nuovo assetto organizzativo dell'Ente	Gestione e valorizzazione delle risorse umane
		Riassetto organizzativo
	Sviluppo nuove tecnologie e piattaforme digitali	Innovazione tecnologica al servizio dei Comuni
		Evoluzione delle infrastrutture immateriali - processo di dematerializzazione e gestione documentale
		Evoluzione delle infrastrutture fisiche
		Comunicazione istituzionale e attività giuridico/informatiche per il digitale
	Trasparenza, anticorruzione e controlli interni	Garanzia della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa
	Ottimizzazione delle funzioni di supporto	Attività di supporto agli organi istituzionali e alle strutture interne
		Gestione delle attività contrattuali per la Provincia di Perugia
		Salute e Sicurezza dei lavoratori
Raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici		

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
Qualità dei servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese	Area vasta e governance territoriale di rete	Gestione dell'attività di informazione al servizio dei Comuni
		Ottimizzazione delle attività della SUA
	Sicurezza del territorio - Polizia provinciale	Interventi di supporto, prevenzione e controllo
	Trasporto pubblico e privato	Gestione tecnico amministrativa del demanio stradale
		Gestione del trasporto pubblico e privato ed attività collaterali
	Sviluppo Ente di Area Vasta	Promozione e accesso alle risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico del territorio
		Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di proprietà dell'Ente
		Contribuire a rafforzare la governance locale al fine della promozione della coesione economica, sociale e territoriale
	Promozione delle pari opportunità	Azioni positive per le pari opportunità

	Pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica	Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa dell'istruzione secondaria nel territorio provinciale
	Promozione della cultura della pace	Iniziative ed interventi per la pace in Italia e all'Estero

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
Qualità della rete viaria	Miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale	Attività di progettazione e di supporto alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche
		Manutenzione e riqualificazione della rete viaria regionale e provinciale

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, dell'ambiente e del territorio	Patrimonio immobiliare	Mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare
		Gestione del patrimonio immobiliare
	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica	Programmazione della rete scolastica
		Manutenzione ordinaria ed erogazione servizi di utenza
		Manutenzione straordinaria, miglioramento e adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, anche alla luce dei recenti eventi sismici
	Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio	Gestione della delega sul Lago Trasimeno
		Gestione delle competenze in materia ambientale
		Tutela del territorio provinciale tramite la pianificazione e l'aggiornamento del Piano di Coordinamento Provinciale

Nelle tabelle sottostanti vengono analizzati gli obiettivi operativi, in relazione alla missione\programma del Bilancio armonizzato in cui sono allocati.

MISSIONE	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	Obiettivo
Programma 02	Attività di supporto agli organi istituzionali e alle strutture interne Garanzia della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa Gestione dell'attività di informazione al servizio dei Comuni
Programma 03	Programmazione, consuntivazione finanziaria e rendicontazione economico - patrimoniale Organismi partecipati dell'Ente Gestione delle risorse finanziarie Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie
Programma 05	Mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare Gestione del patrimonio immobiliare
Programma 06	Attività di progettazione e di supporto alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche
Programma 08	Innovazione tecnologica al servizio dei Comuni Evoluzione delle infrastrutture immateriali - processo di dematerializzazione e gestione documentale Evoluzione delle infrastrutture fisiche Comunicazione istituzionale e attività giuridico\informatiche per il digitale Raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici
Programma 09	Gestione delle attività contrattuali per la Provincia di Perugia Ottimizzazione delle attività della Stazione Unica Appaltante
Programma 10	Gestione e valorizzazione delle risorse umane Riassetto organizzativo

	Salute e sicurezza dei lavoratori
Programma 11	Interventi di supporto, prevenzione e controllo

MISSIONE	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma	Obiettivo
Programma 02	Programmazione della rete scolastica Manutenzione ordinaria ed erogazione dei servizi di utenza Manutenzione straordinaria, miglioramento ed adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, anche alla luce dei recenti eventi sismici

MISSIONE	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	Obiettivo
Programma 01	Gestione della delega sul Lago Trasimeno (L. 39/1980) Gestione delle competenze in materia ambientale Tutela del territorio provinciale tramite la pianificazione e l'aggiornamento del Piano di Coordinamento Provinciale

MISSIONE	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	Obiettivo
Programma 02	Gestione tecnico amministrativa del demanio stradale Gestione del trasporto pubblico e privato ed attività collaterali
Programma 05	Manutenzione e riqualificazione della rete viaria regionale e provinciale

MISSIONE	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
Programma	Obiettivo
Programma 01	Promozione e accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico del territorio Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di proprietà dell'Ente Contribuire a rafforzare la governance locale al fine della promozione della coesione economica, sociale e territoriale Iniziative ed interventi per la pace in Italia e all'estero Azioni positive per le pari opportunità Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa dell'istruzione secondaria nel territorio provinciale

Come per gli obiettivi strategici, di seguito viene fatta una descrizione più dettagliata dei singoli obiettivi operativi:

Attività di supporto agli organi istituzionali e alle strutture interne

L'obiettivo è quello di garantire l'efficiente gestione delle funzioni di supporto agli organi politici e alle strutture interne attraverso l'assistenza all'attività deliberativa e decretativa degli organi politici, l'efficiente gestione dell'albo pretorio, dell'informazione, del personale ausiliario e del flusso documentale.

Garanzia della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa

L'obiettivo è quello di creare un efficace sistema di programmazione, monitoraggio e controllo che garantisca la prevenzione della corruzione e la trasparenza e più in generale la legalità dell'azione amministrativa anche sotto il profilo della sicurezza e corretta gestione dei dati personali assicurandone al contempo l'efficacia e l'efficienza.

Gestione delle attività di informazione al servizio dei Comuni

L'obiettivo è quello di gestire l'informazione e i rapporti con gli organi di informazione per conto di Comuni, Enti, Istituzioni e Associazioni al fine di promuovere il nuovo ruolo della Provincia quale Ente di Area Vasta.

Programmazione, consuntivazione finanziaria e rendicontazione economico-patrimoniale

In un momento di incerta situazione istituzionale delle Province l'obiettivo è la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), l'approvazione del bilancio di previsione triennale e di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente (D.LGS. 267/2000 modificato e D.LGS. 118/2011 modificato) ed infine il Piano esecutivo di gestione per la parte contabile, rispettando gli equilibri finanziari. L'attività di rendicontazione consiste nell'approvazione del rendiconto di gestione e di tutti i suoi allegati anche attraverso la raccolta ed il coordinamento delle informazioni fornite dai vari settori. L'attività di rendicontazione si completa con l'approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'Ente.

Organismi partecipati dell'Ente

L'obiettivo è quello di effettuare tutti gli adempimenti gestionali, i controlli sulle società partecipate e porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 33 del 22/09/2017 di revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Gestione delle risorse finanziarie

L'obiettivo è quello di garantire il costante mantenimento degli equilibri di bilancio, monitorando l'andamento delle entrate correnti e verificando l'assunzione di spese correnti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle norme contabili. Oltre al rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, il monitoraggio ed il mantenimento degli equilibri di bilancio permetterà di adottare aggiustamenti al verificarsi di una riduzione del gettito delle entrate rispetto alle previsioni. Così facendo si eviterà di ricorrere a ulteriori tagli di spesa corrente in corso di esercizio compromettendo l'ordinata programmazione dell'attività dei diversi settori dell'Ente. La riduzione della spesa corrente di funzionamento e l'attenta riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, dovranno essere finalizzate al mantenimento dell'equilibrio economico del bilancio caratterizzato dai tagli previsti dalla normativa vigente.

Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi

Revisione della spesa finalizzata al contenimento della stessa, attraverso l'analisi e la razionalizzazione di ogni singola fornitura di bene e o servizio a soddisfazione della domanda interna, ottimizzando il rapporto qualità/prezzo, per la parte di competenza. Si procederà alle acquisizioni di beni e servizi nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 50/2016.

Gestione delle entrate tributarie

Attivazione, per le varie tipologie di entrata tributaria assegnate al Servizio (R.C. Auto, Imposta Prov.le di Trascrizione), di ogni azione tesa alla puntuale individuazione e gestione delle stesse; oltre alla quantificazione degli stanziamenti e monitoraggio dei relativi andamenti, l'attività di controllo ha inoltre come obiettivo il recupero del tributo e l'irrogazione delle sanzioni nei termini di legge.

Mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare si realizza attraverso un'analisi dei fabbisogni manutentivi del patrimonio immobiliare dell'Ente ed avendo come obiettivo prioritario l'innalzamento dei livelli di sicurezza degli edifici sedi dei luoghi di lavoro. Per gli edifici monumentali andrà invece assicurata la loro conservazione e tutela.

Gestione del patrimonio immobiliare

Al fine di garantire una corretta gestione del patrimonio immobiliare si procederà ad un monitoraggio sugli adempimenti contrattuali delle locazioni attive e passive e alle verifiche delle concessioni di beni immobili in essere.

Attività di progettazione e di supporto alla pianificazione e alla realizzazione di opere pubbliche

Finalità dell'obiettivo è fornire supporto alla pianificazione e alla progettazione delle Opere pubbliche della Provincia di Perugia, sia per quanto attiene agli interventi manutentivi che in riferimento alla realizzazione di nuovi tratti stradali, nonché le risistemazioni di dissesti lungo le strade di competenza, anche alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio. L'attività di supporto si attua anche mediante la tenuta delle banche dati del catasto stradale, ovvero delle informazioni inerenti il patrimonio stradale (consistenza, caratteristiche strutturali e geometriche, et..) e relativa gestione nonché nella manutenzione delle postazioni di rilevazione del traffico (spire, armadi, pozzetti, etc) per il loro mantenimento in efficienza al fine dell'acquisizione dei dati di flussi veicolari e delle relative velocità.

Innovazione tecnologica al servizio dei Comuni

Supportare i Comuni del territorio nella complessa e delicata fase di transizione al digitale anche mediante la diffusione di soluzioni gestionali con l'introduzione di piattaforme documentali e collaborative in un'ottica di dematerializzazione, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Evoluzione delle infrastrutture immateriali - processo di dematerializzazione e gestione documentale

Obiettivo è la razionalizzazione architetture e funzionale dei processi del sistema informativo della Provincia. Tale razionalizzazione comporta una ottimizzazione, semplificazione e riqualificazione dell'architettura tramite processi di integrazione tra le componenti del sistema e l'introduzione di nuovi livelli e flussi di lavoro. L'architettura generale del sistema informativo può essere divisa in due aree logicamente distinte: INTRANET - servizi interni della Provincia – INTERNET - servizi esterni legati alle funzioni della Provincia. I servizi e le applicazioni software delle due aree operano in un contesto architetture basato sulla produzione, condivisione e scambio bidirezionale di informazioni e documenti al fine di integrare i flussi: viene così introdotto un livello documentale, trasversale a tutte le piattaforme e applicazioni, ovvero uno strato comune dove convergono i processi e i documenti che rappresentano il patrimonio informativo della Provincia.

Evoluzione delle infrastrutture fisiche

Al fine di supportare nel migliore dei modi lo sforzo di riorganizzazione del sistema informativo dell'Ente, è previsto anche un percorso evolutivo della componente infrastrutturale ICT che si articola in 3 principali direttrici: Evoluzione dei servizi di connettività per l'Ente e per gli istituti scolastici di competenza - Evoluzione della architettura del datacenter - Evoluzione dei servizi di storage verso un paradigma SDS (Software Defined Storage).

Comunicazione istituzionale e attività giuridico-informatiche per il digitale

Rendere disponibile all'esterno sia le informazioni sull'attività della Provincia e sui suoi servizi, sia quelle sulle iniziative e sui progetti dei territori e delle comunità provinciali, nel favorire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini mediante la promozione della trasparenza, della cultura della legalità, del diritto di accesso nelle varie forme di accesso documentale, civico e generalizzato. La comunicazione istituzionale, inoltre, ha il compito di promuovere il principio del digital first e di favorire la conoscenza e l'esercizio dei nuovi diritti di cittadinanza digitale, contrastando il fenomeno del digital divide. L'obiettivo è realizzato mediante un approccio multicanale, con progetti di comunicazione che coinvolgono altri Enti, quali Regione, Asl, Comuni, Anci, Università degli Studi e associazioni di volontariato, nonché con l'attività dello Sportello del Cittadino - URP dell'Ente e con la gestione dei contenuti del sito web istituzionale, dei canali social, quali Twitter, Facebook, Youtube.

Raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici

Attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 322/89 e s.m.i., con particolare riguardo allo svolgimento del Programma Statistico Nazionale. Garantire agli utenti interni ed esterni la base informativa necessaria a supportare le loro attività. Partecipazione a gruppi di lavoro/studio a livello nazionale in campo statistico.

Gestione delle attività contrattuali per la Provincia di Perugia

L'attività si concretizza nello svolgimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture della Provincia di Perugia nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e di

non discriminazione.

Ottimizzazione delle attività della Stazione Unica Appaltante

Obiettivo dell'Ente è quello di ottimizzare l'attività della SUA, mediante il costante monitoraggio del rapporto con i Comuni nonché l'impiego di una nuova piattaforma digitale al fine di garantire un efficiente svolgimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture per i Comuni e gli Enti aderenti.

Gestione e valorizzazione delle risorse umane

L'obiettivo è quello di gestire e valorizzare le risorse umane attraverso attività di monitoraggio organizzativo e proposta applicativa degli istituti contrattuali e normativi sulla base delle necessità emergenti e delle nuove norme, generali e contrattuali.

Riassetto organizzativo

L'obiettivo è funzionale al miglioramento dell'efficacia e l'efficienza dei servizi attraverso un modello organizzativo più snello e alla definizione del fabbisogno di risorse umane da acquisire dall'esterno nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti e nel rispetto dei limiti finanziari specifici e generali.

Salute e sicurezza dei lavoratori

Risulta primario in ogni riorganizzazione dell'ente individuare i soggetti responsabili ai fini del D.Lgs. 81/08 e soprattutto verificare il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti chimici e fisici. Obiettivo dell'Ente è quello di supportare i vari Servizi nell'attività di natura organizzativa, nei flussi informativi, nell'attività di sorveglianza sanitaria, nell'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge e nell'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.

L'obiettivo dell'informazione e della formazione dovrà svilupparsi, superando il vincolo dell'obbligatorietà della norma, al fine di divenire luogo e occasione dove esprimere la cultura della salute e della sicurezza e opportunità per migliorare la salute oltre che la sicurezza. Si ritiene inoltre necessario sviluppare ulteriormente la gestione dell'indagine sugli infortuni, sui near missing (quasi infortuni) e sui comportamenti pericolosi con la relativa predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.

Interventi di supporto, prevenzione e controllo

L'obiettivo è quello di porre in essere interventi di prevenzioni e controllo sul territorio di competenza al fine di prevenire e reprimere illeciti amministrativi e penali con particolare riferimento alle violazioni al codice della strada e al Testo Unico Ambientale. Inoltre viene garantito, laddove possibile con le risorse umane rimaste, il supporto ai Comuni e alle altre forze di Polizia che ne fanno richiesta per far fronte a contingenti e particolari situazioni.

Programmazione della rete scolastica

La programmazione della rete scolastica prende avvio dalle richieste pervenute dai singoli dirigenti scolastici in relazione agli organici di diritto e di fatto e deve garantire il soddisfacimento della richiesta rapportata alla fattibilità e alla sicurezza degli edifici scolastici, compatibilmente sempre alle risorse assegnate. Pertanto la razionale distribuzione degli affollamenti scolastici e delle attività conseguenti avviene attraverso l'analisi annuale delle esigenze didattiche dei singoli istituti e la verifica della compatibilità tecnica in sintonia con le caratteristiche tipologiche degli edifici. Tale attività si attua attraverso la predisposizione del "Piano provinciale di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche", in termini di spazio sicuro assegnato ai vari dirigenti i quali elaborano i piani di offerta formativa nella consapevolezza di spazi e risorse disponibili.

Manutenzione ordinaria ed erogazione dei servizi di utenza

La manutenzione ordinaria si attua attraverso la programmazione, progettazione e gestione degli interventi degli immobili scolastici di competenza dell'Ente (strutture, finiture, impianti, ecc.), garantendo la realizzazione di interventi volti all'eliminazione del rischio in caso di riscontrata urgenza o somma urgenza. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono realizzati mediante affidamenti esterni o in amministrazione diretta tramite la Squadra manutenzione fabbricati. Stante la scarsità di personale e di

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

risorse finanziarie, al fine di ottimizzare la programmazione e la gestione delle innumerevoli richieste da parte dei dirigenti scolastici, si provvederà all'avvio di una piattaforma digitale per la gestione delle suddette richieste, in un'ottica di efficacia, efficienza e trasparenza.

Analogamente l'erogazione dei servizi di utenza avviene attraverso la programmazione, gestione e liquidazione delle spese relative alle utenze elettriche, idriche ed erogazione calore per l'intero patrimonio edilizio di proprietà o ricadente sotto la responsabilità gestionale dell'Ente. Viene garantita attività di monitoraggio relativamente ai consumi storici delle utenze in essere, in modo da evidenziare eventuali anomalie, al fine del contenimento della spesa. Vengono garantite attività di manutenzione, verifiche e controlli periodici per gli impianti idrici e antincendio, idrico sanitario, termici, del gas, elettrici, antintrusione, fotovoltaici, estintori, porte REI, maniglioni di sicurezza, evacuatori di fumo e presidi antincendio in generale, delle cabine MT/BT, degli impianti elevatori in generale (montacarichi, ascensori e servoscale), delle reti radio presenti negli immobili di competenza provinciale, con esclusione di tutti gli impianti tecnologici a servizio della viabilità provinciale e regionale.

Manutenzione straordinaria, miglioramento ed adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, anche alla luce dei recenti eventi sismici

La manutenzione straordinaria si attua attraverso la progettazione, l'esecuzione e la direzione lavori sugli immobili scolastici di competenza dell'Ente in applicazione alle normative vigenti in materia di lavori pubblici, finanziarie, urbanistiche, sismiche, etc... al fine della realizzazione dell'intervento stesso. Finalità della manutenzione straordinaria è non solo il mantenimento conservativo dell'immobile ma anche la sua valorizzazione. Inoltre alla luce dei recenti eventi sismici la programmazione della manutenzione straordinaria terrà conto degli interventi necessari all'adeguamento sismico.

Gestione della delega sul Lago Trasimeno (L. 39/1980)

L'obiettivo è quello di garantire la gestione delle competenze per le funzioni che la Regione dell'Umbria ha delegato con L.R. n. 39/1980 e s.m.i. e con L.R. n. 10/2015, in particolare per tutte le attività amministrative e tecniche che riguardano la costruzione e manutenzione aree portuali e darsene sul bacino del Lago, l'Ispektorato di Porto, la navigazione e gestione dei porti lacuali, la gestione/manutenzione/valorizzazione dell'ambiente del bacino lacuale, la gestione delle concessioni demaniali.

Gestione delle competenze in materia ambientale

L'obiettivo operativo si articola nella gestione delle competenze residue rimaste in capo alla Provincia dopo la Riforma Del Rio e la L.R. 10/2015, che comprende sia tutta l'attività di contenzioso ambientale della Provincia di Perugia ed in avvalimento con la Regione Umbria, anche della Provincia di Terni, sia l'attività autorizzatoria relativa alle procedure semplificate, la gestione delle istruttorie delle bonifiche dei siti inquinati, la gestione dei relativi catasti, il rilascio dei Decreti delle G.G.V., la gestione, attraverso società individuate, dei controlli sugli impianti termici su tutto il territorio regionale, specificando che dal mese di giugno 2018 riguarderanno anche il Comune di Perugia, prima escluso.

Tutela del territorio provinciale tramite la pianificazione e l'aggiornamento del Piano di Coordinamento Provinciale

L'obiettivo si articola nella gestione e aggiornamento del Piano Territoriale Coordinamento Provinciale, approvato con d.c.p. n.59 del 23 luglio 2002 e in relazione al testo unico l.r.1/2015 e alla D.G.R. 598/15, nella redazione delle relative varianti e nel coordinamento delle attività di pianificazione e di programmazione provinciale nonché nello studio ed elaborazione dati propedeutici alla redazione di PRG parte strutturale, in attuazione delle convenzioni tra la Provincia e vari Comuni. L'obiettivo riguarda anche il rilascio dei pareri di competenza in sede di VIA e VAS, in relazione alle varianti urbanistiche che sono in essere nel territorio provinciale.

Gestione tecnico amministrativa del demanio stradale

L'obiettivo è una gestione tecnico-amministrativa efficace ed efficiente del Demanio Stradale, anche attraverso la dematerializzazione della documentazione amministrativa, che consiste nel rilascio di autorizzazioni e concessioni stradali, nell'espletamento di procedure complesse di ridefinizione delle proprietà di demanio stradale con ricadute economiche positive per le finanze dell'Ente e di

regolarizzazione sotto l'aspetto della consistenza stradale, nonché in classificazioni e declassificazioni di tratti stradali provinciali e comunali e gestione amministrativa dei risarcimenti a seguito di incidenti stradali, sia a favore che a danno dell'Ente, cercando di integrare i principi di economicità e di tutela legale dell'Ente, con la salvaguardia degli interessi privati attraverso un'analisi congiunta delle condizioni di sicurezza della viabilità.

Gestione del trasporto pubblico e privato ed attività collaterali

L'obiettivo è sia la gestione tecnico-economica delle funzioni delegate dalla Regione Umbria in materia di trasporto pubblico locale, garantendo economicità e servizi efficienti e trasparenti al cittadino con particolare riguardo all'utenza scolastica, anche nel caso di eventi imprevedibili come quelli sismici, sia la gestione delle funzioni trasferite in materia di trasporto privato ed attività collaterali, assicurando l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione e di controllo previste dalle normative, nel rigoroso rispetto dei tempi normativi e tenendo conto dell'esigenza di risposte tempestive richieste dalle attività economiche private, mediando e gestendo anche eventuali contenziosi e conflitti sociali.

Manutenzione e riqualificazione della rete viaria regionale e provinciale

L'obiettivo è quello di promuovere azioni e procedimenti necessari per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, ecc. delle strade di competenza provinciale e regionale, anche sulla base di finanziamenti regionali e ministeriali.

Promozione e accesso a risorse europee, nazionali e locali per lo sviluppo strategico del territorio

Ai fini di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità della spesa pubblica, nell'ottica di sostenere i soggetti pubblici e privati che operano per l'interesse generale della comunità e ai fini dello sviluppo socio-economico di area vasta, la strategia perseguita dalla Provincia di Perugia si concentrerà sui seguenti macro-obiettivi:

- Monitorare e verificare costantemente le possibilità offerte dai Programmi europei ad accesso diretto, cioè gestiti dalla Commissione Europea o dalle Agenzie competenti, dai Fondi strutturali (FSE, FESR, FEASR) gestiti dalla Regione Umbria e da altre fonti nazionali e locali;
- potenziare la loro capacità di azione sia attraverso il reperimento di risorse finanziarie derivanti dalle fonti sopra esposte, sia attraverso il supporto fornito alla loro capacità di progettazione, su materie di competenza o di interesse comune.

Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dell'Ente

Programmazione e attuazione di interventi volti alla maggiore conoscenza, fruibilità e redditività dei beni artistico-culturali di proprietà dell'Ente anche nell'ottica della promozione di area vasta.

Contribuire a rafforzare la governance locale tra i vari dello sviluppo al fine della promozione della coesione economica, sociale e territoriale

Al fine di rafforzare il sistema territoriale integrato, l'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare forme di collaborazione per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio tra i vari attori locali, come i Comuni e, in generale, gli Enti e Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso una partecipazione diretta in qualità di soci o la sottoscrizione di convenzioni generali o su singoli ambiti di attività.

Iniziative ed interventi per la pace in Italia e all'Estero

Curare le iniziative e le attività tese a contribuire alla diffusione della cultura della pace e dei diritti umani anche mediante la collaborazione con il "Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani".

Azioni positive per le pari opportunità

Promozione delle politiche di genere e delle pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, culturale, economica e lavorativa attraverso la realizzazione di attività progettuali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e non del territorio.

Contrasto agli stereotipi di genere e prevenzione e lotta alla violenza contro le donne attraverso attività di formazione culturale e comunicazione di vario genere.

Attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori di genere negli ambiti professionali, lavorativi e formativi nel territorio provinciale. Tutte le attività sono svolte dall'Ente e a supporto dei compiti e delle funzioni della Consigliera provinciale di parità.

Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa dell'istruzione secondaria nel territorio provinciale

Tale attività di programmazione si realizza attraverso azioni di concertazioni e di condivisioni con tutti i Soggetti istituzionali coinvolti, al fine di contemperare nel miglior modo possibile, le diverse esigenze, di garanzia del diritto allo studio, di garanzia circa la sicurezza e l'idoneità degli istituti scolastici, di una distribuzione qualitativamente equivalente delle diverse tipologie di offerta di istruzione secondaria superiore, dei bisogni formativi e di mercato, di sviluppo socio-economico dei territori, ecc. Tale attività deve essere svolta oltre che nel rispetto della programmazione regionale, praticando strategie efficaci di governance tra competenze istituzionali differenti ed autonome

Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come analiticamente indicato nelle successive tabelle:

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	769.001,98	0,00	0,00	769.001,98
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	1.131.844,64	0,00	0,00	1.131.844,64
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	2.858.561,74	0,00	0,00	2.858.561,74
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	1.254.024,00	1.266.994,00	1.267.994,00	3.789.012,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	33.753.236,03	32.105.723,49	31.869.893,78	97.728.853,30
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	39.766.668,39	33.372.717,49	33.137.887,78	106.277.273,66
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	36.058.183,00	32.514.379,79	32.368.296,49	100.940.859,28
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.423.092,23	423.624,00	313.624,00	3.160.340,23
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	285.393,16	434.713,70	455.967,29	1.176.074,15
TOTALE Spese Missione	39.766.668,39	33.372.717,49	33.137.887,78	106.277.273,66

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Organi istituzionali	82.313,75	45.000,00	45.000,00	172.313,75
Totale Programma 02 - Segreteria generale	2.322.815,39	2.120.918,70	2.117.918,00	6.561.652,09
Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	22.798.780,24	20.533.565,59	20.409.210,79	63.741.556,62
Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	217.106,41	207.300,00	207.300,00	631.706,41
Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.269.314,81	2.055.304,01	1.948.304,01	7.272.922,83
Totale Programma 06 - Ufficio tecnico	3.653.848,27	2.105.503,79	2.108.329,58	7.867.681,64
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	1.615.762,49	1.233.763,00	1.232.763,00	4.082.288,49
Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.430.834,13	1.358.400,00	1.358.400,00	4.147.634,13
Totale Programma 10 - Risorse umane	1.747.719,21	1.538.300,00	1.538.300,00	4.824.319,21
Totale Programma 11 - Altri servizi generali	2.628.173,69	2.174.662,40	2.172.362,40	6.975.198,49
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	39.766.668,39	33.372.717,49	33.137.887,78	106.277.273,66

MISSIONE 02 - Giustizia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	1.728.416,47	53.498,65	53.498,65	1.835.413,77
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	201.126,63	0,00	0,00	201.126,63
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	11.973.907,47	24.887.882,00	13.810.450,20	50.672.239,67
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	9.397.698,89	9.772.286,71	9.708.568,49	28.878.554,09
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	23.332.149,46	34.744.667,36	23.603.517,34	81.680.334,16
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	8.805.232,97	8.558.398,18	8.436.156,42	25.799.787,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.166.617,31	25.226.481,93	14.159.821,57	53.552.920,81
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	360.299,18	959.787,25	1.007.539,35	2.327.625,78
TOTALE Spese Missione	23.332.149,46	34.744.667,36	23.603.517,34	81.680.334,16

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	23.209.149,46	34.621.667,36	23.480.517,34	81.311.334,16
Totale Programma 04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Totale Programma 07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	23.332.149,46	34.744.667,36	23.603.517,34	81.680.334,16

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	184.759,00	0,00	0,00	184.759,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	154.000,00	84.000,00	84.000,00	322.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	338.759,00	84.000,00	84.000,00	506.759,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	84.000,00	84.000,00	84.000,00	252.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	254.759,00	0,00	0,00	254.759,00
TOTALE Spese Missione	338.759,00	84.000,00	84.000,00	506.759,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di interesse storico	338.759,00	84.000,00	84.000,00	506.759,00
Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	338.759,00	84.000,00	84.000,00	506.759,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	118.400,20	0,00	0,00	118.400,20
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	119.400,20	0,00	0,00	119.400,20
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	119.400,20	0,00	0,00	119.400,20
TOTALE Spese Missione	119.400,20	0,00	0,00	119.400,20
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Giovani	119.400,20	0,00	0,00	119.400,20
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	119.400,20	0,00	0,00	119.400,20

MISSIONE 07 - Turismo				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.508,26	1.508,26	1.508,26	4.524,78
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	1.508,26	1.508,26	1.508,26	4.524,78
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	1.508,26	1.508,26	1.508,26	4.524,78
TOTALE Spese Missione	1.508,26	1.508,26	1.508,26	4.524,78

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.508,26	1.508,26	1.508,26	4.524,78
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	1.508,26	1.508,26	1.508,26	4.524,78

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	361.059,47	0,00	0,00	361.059,47
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	180.764,49	0,00	0,00	180.764,49
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	182.000,00	182.000,00	182.000,00	546.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.326.853,79	1.647.657,28	1.531.925,08	4.506.436,15
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	3.350.677,75	3.129.657,28	3.013.925,08	9.494.260,11
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	2.769.554,68	2.825.968,20	2.696.885,71	8.292.408,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	447.219,62	0,00	0,00	447.219,62
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	133.903,45	303.689,08	317.039,37	754.631,90
TOTALE Spese Missione	3.350.677,75	3.129.657,28	3.013.925,08	9.494.260,11

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Difesa del suolo	1.813.436,02	1.218.887,30	1.103.900,00	4.136.223,32
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	237.241,73	610.769,98	610.025,08	1.458.036,79
Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.350.677,75	3.129.657,28	3.013.925,08	9.494.260,11

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	10.502.981,71	0,00	0,00	10.502.981,71
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	2.489.710,40	0,00	0,00	2.489.710,40
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	42.381.880,40	24.938.580,37	25.385.152,37	92.705.613,14
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	350.000,00	380.000,00	380.000,00	1.110.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	13.091.516,72	13.947.501,26	13.878.429,67	40.917.447,65
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	68.816.089,23	39.266.081,63	39.643.582,04	147.725.752,90
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	32.472.245,86	31.786.878,60	31.622.800,20	95.881.924,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.502.810,80	5.605.247,04	6.066.819,04	47.174.876,88
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	841.032,57	1.873.955,99	1.953.962,80	4.668.951,36
TOTALE Spese Missione	68.816.089,23	39.266.081,63	39.643.582,04	147.725.752,90

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale	19.460.887,29	19.325.049,60	19.324.000,00	58.109.936,89
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	1.093.590,00	700.000,00	700.000,00	2.493.590,00
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	48.261.611,94	19.241.032,03	19.619.582,04	87.122.226,01
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	68.816.089,23	39.266.081,63	39.643.582,04	147.725.752,90

MISSIONE 11 - Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
TOTALE Spese Missione	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	178.260,15	0,00	0,00	178.260,15
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	329.349,75	0,00	0,00	329.349,75
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	5.658.580,00	4.058.200,00	4.058.200,00	13.774.980,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	6.166.189,90	4.058.200,00	4.058.200,00	14.282.589,90
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	6.166.189,90	4.058.200,00	4.058.200,00	14.282.589,90
TOTALE Spese Missione	6.166.189,90	4.058.200,00	4.058.200,00	14.282.589,90
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5.936.082,96	3.901.800,00	3.901.800,00	13.739.682,96
Totale Programma 02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione	230.106,94	156.400,00	156.400,00	542.906,94
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.166.189,90	4.058.200,00	4.058.200,00	14.282.589,90

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	31.643,58	31.643,58	63.287,16
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	31.643,58	31.643,58	63.287,16
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	21.672,90	21.214,64	42.887,54
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	9.970,68	10.428,94	20.399,62
TOTALE Spese Missione	0,00	31.643,58	31.643,58	63.287,16
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Caccia e pesca	0,00	31.643,58	31.643,58	63.287,16
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	31.643,58	31.643,58	63.287,16

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	6.668,58	0,00	0,00	6.668,58
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	57.429,28	0,00	0,00	57.429,28
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	79.401,96	79.300,00	79.300,00	238.001,96
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	143.499,82	79.300,00	79.300,00	302.099,82
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	143.499,82	79.300,00	79.300,00	302.099,82
TOTALE Spese Missione	143.499,82	79.300,00	79.300,00	302.099,82
Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	143.499,82	79.300,00	79.300,00	302.099,82
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	143.499,82	79.300,00	79.300,00	302.099,82

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	155.487,10	0,00	0,00	155.487,10
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	6.543.230,82	6.754.532,13	7.369.260,17	20.667.023,12
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	6.698.717,92	6.754.532,13	7.369.260,17	20.822.510,22
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	6.698.717,92	6.754.532,13	7.369.260,17	20.822.510,22
TOTALE Spese Missione	6.698.717,92	6.754.532,13	7.369.260,17	20.822.510,22

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Fondo di riserva	1.113.750,00	622.312,50	533.250,00	2.269.312,50
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	5.279.480,82	5.982.219,63	6.686.010,17	17.947.710,62
Totale Programma 03 - Altri fondi	305.487,10	150.000,00	150.000,00	605.487,10
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	6.698.717,92	6.754.532,13	7.369.260,17	20.822.510,22

MISSIONE 50 - Debito pubblico				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	129.117,21	392.263,65	391.887,33	913.268,19
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	129.117,21	392.263,65	391.887,33	913.268,19
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	55.678,46	206.500,49	198.359,12	460.538,07
Titolo 4 - Rimborso prestiti	73.438,75	185.763,16	193.528,21	452.730,12
TOTALE Spese Missione	129.117,21	392.263,65	391.887,33	913.268,19

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	55.678,46	206.500,49	198.359,12	460.538,07
Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	73.438,75	185.763,16	193.528,21	452.730,12
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	129.117,21	392.263,65	391.887,33	913.268,19

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	41.608.728,81	15.005.000,00	15.005.000,00	71.618.728,81
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	41.608.728,81	15.005.000,00	15.005.000,00	71.618.728,81
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	41.603.728,81	15.000.000,00	15.000.000,00	71.603.728,81
TOTALE Spese Missione	41.608.728,81	15.005.000,00	15.005.000,00	71.618.728,81

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	41.608.728,81	15.005.000,00	15.005.000,00	71.618.728,81
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	41.608.728,81	15.005.000,00	15.005.000,00	71.618.728,81

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	62.860.500,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	62.860.500,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	62.860.500,00
TOTALE Spese Missione	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	62.860.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	62.860.500,00
Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	20.953.500,00	20.953.500,00	20.953.500,00	62.860.500,00

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2018/2020; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

L'incidenza di tale attività nel triennio 2018/2020, è rivelabile dalle seguenti tabelle.

Personale	Numero	Importo stimato 2018	Numero	Importo stimato 2019	Numero	Importo stimato 2020
Personale in quiescenza	8	-109.107,40	3	-46.357,50	7	-172.443,70
Personale nuove assunzioni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat A	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat B	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat C	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat D	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Personale	Numero	Importo stimato 2018	Numero	Importo stimato 2019	Numero	Importo stimato 2020
Personale a tempo determinato	56	2.104.963,55	0	0,00	0	0,00
Personale a tempo indeterminato	604	26.954.935,92	596	23.910.200,00	593	23.910.200,00
Totale del Personale	660	29.059.899,47	596	23.910.200,00	593	23.910.200,00
Spese del personale	-	29.059.899,47	-	23.910.200,00	-	23.910.200,00
Spese corrente	-	93.399.211,07	-	86.911.338,55	-	86.955.981,01
Incidenza Spesa personale / Spesa corrente	-	0,31%	-	0,28%	-	0,27%

La spesa prevista in bilancio per il personale a tempo determinato si riferisce a n. 56 unità così

ripartite:

- n. 47 unità per le funzioni del mercato del lavoro che per disposizione della Legge 205/2017 dovranno passare alle regioni o ad altro ente entro il 30/6/2018;
- n. 8 unità per la ricostruzione post sisma, per due delle quali sono ancora in corso le procedure per l'assunzione. Gli altri 6 contratti in essere hanno scadenza al 31/12/2018 salvo proroga;
- n. 1 unità di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del d.l.gs 267/2000 il cui contratto scade con il mandato del presidente (ottobre 2018) salvo eventuale proroga al momento non prevista. Invece il numero relativo al personale tempo indeterminato si riferisce ai dipendenti in servizio alla data del 1/1/2018, compresi quelli in avvalimento in regione ed il segretario generale. Per quanto attiene infine le nuove assunzioni, la legge 27/12/2017 n.205 all'articolo 1, commi 844 e seguenti, ha previsto quanto segue :

comma 844 - Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

comma 845 - A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III.

comma 846 - Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

comma 847 - Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Alla definizione del piano dei fabbisogni del personale potrà procedersi solo previa verifica delle possibilità assunzionali derivanti dalla sopra citata Legge 205/2017 e previa valutazione delle priorità emergenti dai Servizi dell'Ente e, comunque, dopo l'adozione del previsto piano di riassetto organizzativo.

Nel frattempo in data 18/04/2018 il Presidente ha adottato l'atto n. 48 avente ad oggetto: "Provvedimenti in ordine al piano triennale del fabbisogno di personale ", che di seguito integralmente si riporta:

PREMESSO CHE il disposto dell'articolo 6 del d.lgs 165/2001, come modificato dal decreto legislativo 25/5/2017 n.75, prevede quanto segue:

- Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

TENUTO CONTO CHE in mancanza di tali adempimenti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

VISTA la legge 27/12/2017 n.205, ed in particolare l'articolo 1 commi 844 e seguenti che dispongono:

844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III.

Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

847. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

TENUTO CONTO che si è provveduto a richiedere specifico parere alla Corte dei Conti, tra l'altro, in merito alla computabilità degli incrementi contrattuali nella consistenza della spesa di personale 2018 ai fini del rispetto del limite della spesa della dotazione organica, come definita dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

DATO ATTO, pertanto, che alla definizione del piano dei fabbisogni di personale potrà procedersi con successivo atto, previa adozione del piano di riassetto organizzativo, verifica delle possibilità assunzionali derivanti dalla sopra citata Legge 205/2017 e valutazione delle priorità emergenti dai servizi dell'Ente, alla luce degli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti;

CHE non si rilevano scoperture riferite alle quote d'obbligo previste dalla Legge 68/99 a favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette sulla base delle risultanze del prospetto informativo compilato con riguardo alla situazione esistente al 31/12/2017;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione n. 19 del 5/2/2015, successivamente modificata con atto n. 41 del 26/2/2015, con la quale si è dato atto che la dotazione organica di questo Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene ridotta di un importo pari al 50% del trattamento economico fisso ed accessorio, oltre agli oneri riflessi ed all'imposta regionale per le attività produttive, del personale in servizio, a tempo indeterminato, alla data dell'8.4.2014;

DATO ATTO CHE con la citata deliberazione n. 41 del 26.02.2015 ad oggetto "Determinazione della consistenza finanziaria della dotazione organica ai sensi dell'art.1, comma 421, della Legge 23 dicembre 2014, n.190", l'ammontare complessivo della spesa di personale fotografata all'8/4/2014 è risultato pari ad € 39.857.514,67 e pertanto la consistenza finanziaria della dotazione organica, ridotta in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge, risulta pari ad € 19.928.757,34;

RICHIAMATA la deliberazione n.177 del 27/10/2016 con la quale si è adottata la rideterminazione delle dotazione organica in attuazione dell'articolo 1 comma 421 della L.190/2014 con riferimento all'assetto di competenze risultante dalla Legge 56/2014 e dalla L.R.10/2015;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 164 del 22/9/2016 si è adottato il modello organizzativo – macrorrganizzazione dell'Ente, con le relative funzioni di Aree/Settore, Servizi e Uffici, elaborato sulla base delle funzioni fondamentali previste dalla legge 56/2014 e di quelle attribuite dalla citata legge regionale dell'Umbria n. 10/2015;

CONSIDERATO CHE non sono ancora intervenute le disposizioni regionali che avrebbero dovuto fornire riallocazione alle funzioni di polizia amministrativa locale e che, dopo l'esito del referendum relativo alle modifiche costituzionali, non si è aperta alcuna fase di revisione delle norme relative alle Province e alla loro trasformazione in Enti di Area Vasta;

CHE allo stato attuale e tenuto conto delle funzioni già attribuite alla Provincia la dotazione organica dell'Ente come sopra determinata copre le esigenze minime di funzionalità delle singole strutture e necessiterebbe di un più approfondito esame in relazione alle tipologia di professionalità utili al miglior perseguimento dei fini istituzionali;

DATO ATTO, pertanto, che all'atto della definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale verrà ridefinita anche la consistenza della dotazione organica e la sua rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;

DATO ATTO CHE:

a) L'ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208); dal monitoraggio al 31.12.2017, inviato il 30.01.2018, si evince che l'Ente rispetta il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2017. Entro il termine del 31.03.2018, l'Ente ha provveduto a trasmettere la certificazione del pareggio di bilancio 2017;

b) L'ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 entro i termini di legge (legge n. 232/2016 – D.L. n. 113/2016);

c) allo stato delle informazioni in possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell'anno 2018 (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio);

d) la spesa del personale relativa all'anno 2017 è inferiore nell'ultimo anno a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006), tale requisito risulta presumibilmente rispettato anche per la spesa 2018 tenuto conto che non sono state operate assunzioni di personale e che la contrattazione decentrata è contenuta, per legge, nei limiti di quella 2016;

- e) l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- f) l'Ente ha approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2016 ed inviato i dati relativi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016);
- g) e' in corso di predisposizione il Rendiconto della gestione per l'anno 2017 il cui termine di approvazione scade il 30.04.2018;

DATO ATTO che con deliberazione n. 37 del 23.10.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto emerso nel comitato di direzione del 23/1/2018, la necessità di impiegare, nel breve periodo, le risorse finanziarie messe a disposizione per l'adeguamento e il miglioramento sismico delle scuole nonché per gli interventi sulla viabilità, impegna notevolmente le strutture tecniche che hanno sollecitato, anche, la valutazione delle possibilità assunzionali offerte dalla recente finanziaria;

VISTA la richiesta inoltrata dal Dirigente del Servizio Gestione Viabilità con la quale si chiede la trasformazione al 90% della prestazione lavorativa a tempo pieno del rapporto di lavoro part time per n.3 agenti tecnici assunti con contratto part time al 50% (matricole n.2599, 2600 e 2601) in connessione con le particolari esigenze di funzionalità del comprensorio di Trestina e Gubbio;

DATO ATTO CHE la trasformazione del rapporto di lavoro part time in misura inferiore al tempo pieno non costituisce nuova assunzione e che il costo delle suddette trasformazioni ammonta ad € 33.732,13 annui;

TENUTO CONTO che la spesa riferita alle precitate trasformazioni trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio 2018 – pluriennale 2017-2019 - per la spesa di personale;

ACCERTATO lo stato di non eccedenza del personale, previa verifica con i dirigenti, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs n.165/2001, così come modificato dall'art.16, comma 1, delle legge 183/2011, tenuto conto anche conto della progressiva riduzione del personale per effetto dei processi di pensionamento e mobilità in vigore del regime del blocco del turn over;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

RITENUTO, quindi, che il Presidente fa proprie le competenze della soppressa Giunta;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa,

- 1) di rilevare, per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono qui riportate, che in relazione alla situazione finanziaria e alle esigenze funzionali, non vi sono, allo stato attuale, per quanto riguarda il personale dirigenziale e il personale delle categorie, eccedenze o situazioni di soprannumero che rendano necessaria l'attivazione delle procedure di mobilità collettiva di cui all'art.33 de d.lgs n.165/2001 richiamato in premessa;
- 2) di dare atto che, per effetto di quanto stabilito dalla legge 205/2017, fino al termine delle procedure di accertamento necessarie e propedeutiche all'esercizio di una corretta programmazione, non può procedersi alla disamina delle possibilità assunzionali a tempo indeterminato e alla conseguente adozione del piano triennale e annuale del fabbisogno di personale;
- 3) di riservarsi di adottare successivi eventuali provvedimenti al verificarsi delle condizioni che consentano un corretto e compiuto esercizio delle facoltà programatorie proprie degli enti;
- 4) di autorizzare, in accoglimento della richiesta inoltrata dal Dirigente del Servizio Gestione Viabilità, il Dirigente del Servizio Sviluppo Risorse Umane alla trasformazione a tempo parziale al 90% del rapporto di lavoro attualmente in part time al 50% dei dipendenti matricole 2599, 2600 e n. 2601 tutti inquadrati in categoria B-B3 con il profilo di "Agente Tecnico";
- 5) di dare atto che le trasformazioni dei rapporti di lavoro da part time al 50% a part time al 90% sono finanziate nell'ambito delle previsioni di cui al bilancio 2018 con le risorse relative al personale che cesserà dal servizio nel corso del 2018, senza ulteriore aggravio di spesa;
- 6) di quantificare la spesa a carico del bilancio 2018 per le suindicate trasformazioni, prendendo a riferimento la data presumibile di decorrenza dei contratti part time al 90% dal 1/5/2018, in complessivi € 22.488,08;
- 7) di subordinare le precitate trasformazioni dei rapporti di lavoro part time al parere favorevole del Collegio dei Revisori al quale il presente atto viene inviato;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà contenuto nel D.U.P;
- 9) di dare atto che la dott.ssa Patrizia Rossi è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE: MISMETTI NANDO

IL SEGRETARIO GENERALE: GRILLI FRANCESCO

6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Per il triennio 2018/2020 l'Ente non ha ritenuto di adottare il piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per le motivazioni che seguono.

Già nel corso dell'esercizio 2017 è stata infruttuosamente espletata una gara per la vendita di alcuni immobili già inseriti nel Piano delle alienazioni relativo al triennio 2016/2018. Si tratta dei terreni presso il complesso di Torre Certalda ad Umbertide.

Inoltre, tenuto conto che le valorizzazioni immobiliari comportano impegni finanziari che l'Ente in questo momento non è in grado di sostenere, non si ritiene di adottare il relativo piano delle valorizzazioni.

Nel caso in cui nel corso dell'esercizio si ricevessero richieste di acquisto di interesse per l'Ente si procederà con le procedure di legge.

6.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

6.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che 'Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Il nostro Ente prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro, come indicato nella successiva tabella:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

(art. 37, comma 1, sostituito dall'art. 32, d.lgs. n. 97/2016 e art. 21, d.lgs. n. 50/2016)

BIENNIO 2018 - 2019

ACQUISTO DI BENI O SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A UN MILIONE DI EURO (articolo 1, comma 505, legge n. 208/2015)

Acquisti	Tipologia		Oggetto	Importo contrattuale presunto	Forma di finanziamento	CPV	Tempistica			Struttura titolare
	Acquisti	Servizi					2018	2019	Anni successivi	
	X		Energia elettrica (dal 01/07/2018 al 30/06/2019)	€ 1.620.000,00	Entrate proprie	65300000-6	€ 810.000,00	€ 810.000,00		D22000
105	X		Energia elettrica (dal 01/07/2019 al 30/06/2020)	€ 1.620.000,00	Entrate proprie	65300000-6		€ 810.000,00	€ 810.000,00	D22000
	X		Gestione calore (dal 01/10/2019 al 30/09/2024)	€ 15.000.000,00	Entrate proprie	65200000-5		€ 1.000.000,00	€ 14.000.000,00	D22000

Il CPV è un sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici, che mira ad agevolare gli operatori economici interessati nella ricerca dei bandi di gara.

I nuovi codici CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici, Common Procurement Vocabulary), approvati con il Regolamento (CE) del 28 novembre 2007 n. 213, pubblicato nella GUUE del 15 marzo 2008.

6.3.2 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID

La dematerializzazione del patrimonio informativo, l'integrazione delle componenti e le relazioni tra i dati sono direttamente connesse alla progettazione e alla innovazione dei servizi. Diventa quindi prioritario, oltre che obbligatorio per legge, rendere disponibili dati e informazioni per le necessità di programmazione interna, di controllo di gestione, di trasparenza dell'attività amministrativa e di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

Inoltre, è sempre più cogente dotarsi di un sistema informativo che porti verso lo snellimento dei processi burocratici, la trasparenza amministrativa e una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici. Seguendo quanto indicato dal CAD – d.lgs. 82/2005 - e dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 -2019, è stato elaborato un Modello di Sistema Informativo Provinciale – approvato con D.P. n. 109/13.06.2017 – che, richiamando il predetto Piano Triennale, evidenzia due ambiti evolutivi da svilupparsi in maniera sistemica: l'ambito delle Infrastrutture immateriali e l'ambito delle Infrastrutture fisiche.

L'evoluzione delle infrastrutture immateriali mira a incentivare la razionalizzazione dei sistemi per la gestione dei processi e dei dati, eliminando la frammentazione gestionale e consolidando il patrimonio documentale e informativo dell'Ente.

L'approccio evolutivo per le Infrastrutture fisiche punta ad aumentare la sicurezza, ridurre i costi delle infrastrutture tecnologiche e migliorare i servizi offerti alla collettività attraverso lo sviluppo della connettività e il consolidamento del data center verso un polo strategico nazionale.

6.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già dato conto nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Lavori pubblici in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.

L'Ente ha approvato il Programma triennale 2018 -2020 dei lavori pubblici e l'Elenco annuale 2018 dei lavori medesimi, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016, con Delibera del Presidente n.74 del 12/06/2018. Di seguito viene riportata integralmente la deliberazione sopra citata unitamente agli allegati.



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 0000093/2018

Deliberazione n. 0000074 de l 12.06.2018

ALLEGATI:

- PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020
- ELENCO ANNUALE 2018
- ELENCO INTERVENTI PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE ESIGIBILITÀ 2018-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018 -2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.

Il contenuto del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale è il risultato di un attento lavoro di analisi e di studio delle esigenze dell'Amministrazione Provinciale in materia di programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni;

viene redatto ogni anno aggiornando quello adottato in precedenza, che identifica i bisogni e le esigenze, definisce le finalità, le priorità, i costi da sostenere ed i tempi di attuazione degli interventi;

con atto del presidente n. 188/2017 è stato approvato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017/2018/2019;

occorre procedere all'approvazione della variazione del programma triennale approvato, per le annualità 2018 e 2019 in funzione della diversa articolazione finanziaria delle opere finanziate nelle annualità, nonché approvare la terza annualità per l'anno 2020 coerentemente con le articolazioni del bilancio di previsione e con le nuove esigenze emerse anche alla luce degli eventi sismici che hanno colpito il territorio;

VISTO che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore o pari a 100.000 euro si deve svolgere sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CHE il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed i.;

CHE il Consiglio Provinciale è chiamato ad approvare il DUP, ossia il nuovo strumento di programmazione strategica ed operativa nella cui sezione operativa sono individuati per ogni missione i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici con particolare riferimento al piano delle opere pubbliche;

CHE ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di programmazione dei lavori pubblici questa Provincia deve provvedere all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli esercizi 2018-2019-2020 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici da avviare nell'anno 2018, programma da approvare dal Consiglio Provinciale unitamente al bilancio preventivo e suoi allegati;

PRESO ATTO CHE in materia di programmazione dei lavori pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.ed i.:

- all'art 21 comma 8, rinvia a decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti la definizione degli schemi tipo sulla cui base predisporre i predetti strumenti programmatori di lavori pubblici;
- all'art 216 comma 3 stabilisce che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 21 comma 8... le amministrazioni aggiudicatrici procedano con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del decreto ministeriale;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia n. 191 del 26/04/2016, con il quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria di alcune delle funzioni sinora svolte dal Direttore Generale attribuendole alle figure dirigenziali interne all'Ente ed in particolare è stato assegnato al Direttore dell'Area Edilizia, Ambiente e Territorio lo svolgimento delle attività relative alla programmazione dei lavori pubblici;

VISTI gli schemi del Programma triennale 2018/2020 e dell'Elenco annuale e 2018 redatti sulla base delle proposte inviate dai dirigenti coinvolti nell'attività della programmazione dei Lavori Pubblici;

DATO ATTO che il Programma triennale e l'elenco annuale si compongono delle schede richieste dal D.M. 24 ottobre 2014 in quanto il DM n. 18/2018 si applica a partire dalla programmazione 2019/2021;

VISTO che gli stessi sono stati predisposti seguendo le disposizioni legislative vigenti in materia e gli indirizzi programmatici forniti da questa Amministrazione che, nell'individuarli, ha tenuto conto anche delle opere in corso di realizzazione, nonché delle priorità relative agli interventi di ricostruzione post- terremoto come anche rilevabile dal parere n. 351 del 13/02/2017 del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante le procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale elaborato dal MIT;

DATO ATTO che ai sensi del sopra citato art. 21, il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali deve contenere le opere pubbliche il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ed indicare, previa approvazione del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata

l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;

RICORDATO che con delibera n 188 del 20/10/2017 si è proceduto all'approvazione dello schema del programma triennale per il periodo 2017/2019 e relativo elenco annuale 2017, pertanto l'allegato programma triennale 2018/2019/2020 ed elenco annuale 2018 viene approvato come aggiornamento delle previsioni contenute nel precedente piano;

DI PRENDERE ATTO che alcuni interventi proposti nelle annualità 2018 e 2019 sono stati sospesi in quanto la fonte di finanziamento proveniente da Regione e/o Stato non è stata formalizzata e pertanto se nel corso dell'anno 2018 sarà perfezionata si provvederà al relativo aggiornamento;

DI PRENDERE ATTO che gli importi per alcuni interventi in base alle fonti di finanziamento e alle relative richieste sono stati rimodulati sulle effettive necessità a seguito di approfondimenti;

DI PRENDERE ATTO che nella programmazione triennale 2018/2020 sono inseriti interventi con previsione di spesa in attesa di definizione di maggiori dettagli,, pertanto la realizzazione degli stessi è subordinata al perfezionamento degli atti conseguenti, fermo restando che si provvederà nel corso dell'anno alle eventuali modifiche;

RICHIAMATO il comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 secondo il quale le Amministrazioni devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ATTESO che i presenti piani costituiscono momento fondamentale della pianificazione finanziaria dell'Ente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

RITENUTO, quindi, che il Presidente fa proprie le competenze della soppressa Giunta;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Edilizia Ambiente e Territorio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e relativo elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018 che si compongono delle schede previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 **dando atto che trattasi di aggiornamento di quello adottato con delibera n. 188 del 20/10/2017, e che tiene conto delle opere in corso di realizzazione, nonché delle priorità relative agli interventi di ricostruzione post- terremoto;**
2. di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2019/2020 ed elenco annuale 2018 sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.4/1 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. ed i. e pertanto gli stessi saranno approvati dal Consiglio Provinciale in qualità di parte integrante del Bilancio di previsione 2018/2020;
3. di rinviare a successivo aggiornamento la programmazione triennale in base alle normative che interverranno nel corso dell'anno e rispetto alle effettive disponibilità finanziarie;
4. di prendere atto dell'elenco degli interventi del precedente programma triennale di importo pari o superiore a 100.000,00 euro, esigibilità 2018-2020;
5. di dare atto che dott.ssa Elisabetta Gori è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE: MIS METTINANDO

IL SEGRETARIO GENERALE: GRILLI FRANCESCO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ELENCO ANNUALE 2018

COD. INT. AMM.NE (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformità (4)		STATO PROGETTAZIONE (5)	Tempi di esecuzione	
									Urb (S/N)	Amb (S/N)		TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
LLPP_EDIL60			IPALB SAN BENEDETTO ASSISI - ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 1.350.000,00 - VINC. C02)		RAPICETTA ANDREA	270.000,00	1.350.000,00	ADN	S	S	SF	2018/4	2020/4
LLPP_EDIL61			IPSIA DI CASCIA- MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 960.000,00 - VINC. C02)		RAPICETTA ANDREA	192.000,00	960.000,00	ADN	S	S	SF	2018/4	2020/4
LLPP_EDIL62			PALESTRA IPSIA DI CASCIA - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 330.000,00 - VINC. C02)		RAPICETTA ANDREA	66.000,00	330.000,00	ADN	S	S	SF	2018/4	2020/4
LLPP_EDIL63			IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI" EDIFICIO ORIGINARIO DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.700.000,00 - VINC. C02)		RAPICETTA ANDREA	740.000,00	3.700.000,00	ADN	S	S	SF	2018/4	2020/4

LLPP_EDIL64				IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00 - VINC.)		RAPICETTA ANDREA	1.333.800,00	6.669.000,00	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4
LLPP_EDIL65				PALESTRA ISTITUTO "B. PASCAL" DI PERUGIA - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 786.721,50 - VINC.)		RAPICETTA ANDREA	157.344,30	786.721,50	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4
LLPP_EDIL66				LABORATORI ITIS "VOLTA" DI PERUGIA - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 2.500.000,00 - VINC.)		RAPICETTA ANDREA	500.000,00	2.500.000,00	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4
LLPP_EDIL67				REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 - VINC.)		RAPICETTA ANDREA	2.380.875,00	11.904.375,00	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4
LLPP_EDIL68				LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" DI FOLIGNO SEDE DISTACCATA - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.500.000,00 - VINC.)		RAPICETTA ANDREA	700.000,00	3.500.000,00	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4
LLPP_EDIL69				LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" DI FOLIGNO SEDE PRINCIPALE - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.900.000,00 - VINC.)		RAPICETTA ANDREA	780.000,00	3.900.000,00	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4

LLPP_EDIL70					PALESTRA IST. MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25 - VINC. C02)		RAPICETTA ANDREA	31.346,25	156.731,25	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4
LLPP_EDIL71					IST. MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 2.500.000,00 - VINC.)		RAPICETTA ANDREA	500.000,00	2.500.000,00	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4
LLPP_EDIL73					ISIS CIUFFELLI EDIFICIO PRINCIPALE CONVITTO DI TODI - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 2.584.237,50 - VINC.)		RAPICETTA ANDREA	516.847,50	2.584.237,50	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4
LLPP_J34H17000930001			J34H17000930001		L.S. VOLTA DI SPOLETO - ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS 81/2008 E OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.500.000,00 - VINC. C02)		RAPICETTA ANDREA	700.000,00	3.500.000,00	ADN	S	S	1	SF	2018/1	2020/4
J62F18000020006_01			J62F18000020006		ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE (IMP. PROG. € 159.583,77 + 12.329,14 PROGETTAZIONE)		MORETTI ANDREA	171.912,91	171.912,91	MIS	S	S	1	PP	2018/4	2019/3
J62F18000020006_02			J62F18000020006		ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI (IMP. PROG. € 110.000,00 +19.447,00 PROGETTAZIONE)		MORETTI ANDREA	129.447,00	129.447,00	MIS	S	S	1	PP	2018/4	2019/3

J62F18000020006_03	J62F18000020006	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI (IMP. PROG. € 99.000,00)	MORETTI ANDREA	117.631,54	117.631,54	117.631,54	MIS	S	S	1	PP	2018/4	2019/3
J62F18000020006_04	J62F18000020006	ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0 PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 134.242,98 + 23.373,55 PROGETTAZIONE)	MORETTI ANDREA	157.616,53	157.616,53	157.616,53	MIS	S	S	1	PP	2018/4	2019/3
J62F18000020006_06	J62F18000020006	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE (IMP. PROG. € 220.000,00)	MORETTI ANDREA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	MIS	S	S	1	PP	2018/4	2019/3
LLPP_EDIL12		IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC.)	BENEDETTI GIOVANNI	175.000,00	35.000,00	175.000,00	ADN	S	S	1	SF	2019/1	2019/2
LLPP_EDIL30		IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. P. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)	MANNOCCI GIANLUCA	632.000,00	150.000,00	632.000,00	ADN	S	S	1	SF	2019/2	2020/2
LLPP_EDIL38		IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 450.000,00 - VINC. D01)	BENEDETTI GIOVANNI	280.000,00	60.000,00	280.000,00	ADN	S	S	1	PD	2018/4	2019/1

LLPP_EDIL97			VARI IMMOBILI PROV.LI - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC.)		MANNOCCI GIANLUCA	170.000,00	170.000,00	ADN	S	S	1	SF	2018/4	2019/2
LLPP_J14H17000670001	J14H17000670001		ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)		MANNOCCI GIANLUCA	97.000,00	238.000,00	ADN	S	S	1	PD	2019/1	2019/2
LLPP_J14H17000680001	J14H17000680001		VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)		MAROZZI FRANCESCO	46.000,00	230.000,00	ADN	S	S	1	PD	2019/1	2019/3
LLPP_J64H17000610001	J64H17000610001		VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IIS ORFINI DI FOLLIGNO) - ADEGUAMENTO SICUR. D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)		BENEDETTI GIOVANNI	136.210,00	436.210,00	ADN	S	S	1	SF	2018/4	2019/2
LLPP_J94H17000490001	J94H17000490001		L.S. GALILEI DI PERUGIA - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01)		MANNOCCI GIANLUCA	120.000,00	574.150,00	ADN	S	S	1	PD	2019/2	2020/1
LLPP_J74H17000550001	J74H17000550001		ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)		PELUCCA ADRIANO	300.000,00	1.200.000,00	MIS	S	S	1	PD	2019/2	2020/2

LLPP_J94H17000460001	J94H17000460001	IPSA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)	BENEDETTI GIOVANNI	280.000,00	320.330,00	ADN	S	S	1	PD	2018/4	2019/1
LLPP_VIAB81		S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI MARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 1.1+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	BONDI GIAMPIERO	50.000,00	1.000.000,00	MIS	S	S	1	SF	2019/3	2020/4
LLPP_J57H17000170001	J57H17000170001	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc.)	PEPPICELLI MARCO	400.000,00	482.778,00	MIS	S	S	1	SF	2018/3	2019/1
LLPP_J27H18000300001	J27H18000300001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC.)	SOLINAS GIOVANNI	457.181,90	457.181,90	MIS	S	S	1	SF	2018/4	2018/4
LLPP_J57H18000230001	J57H18000230001	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24-08-2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)	SOLINAS GIOVANNI	500.000,00	1.035.650,00	MIS	S	S	1	SF	2018/4	2019/1
LLPP_J57H18000440001	J57H18000440001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,91 - VINC.)	SOLINAS GIOVANNI	457.181,91	457.181,91	MIS	S	S	1	SF	2018/4	2018/4

LLPP_J57H18000450001	J57H18000450001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC.)	SOLINAS GIOVANNI	457.181,90	457.181,90	MIS	S	S	1	SF	2018/4	2018/4
LLPP_J87H18000800001	J87H18000800001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC.)	SOLINAS GIOVANNI	457.181,90	457.181,90	MIS	S	S	1	SF	2018/4	2018/4
LLPP_VIAB65		VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA L.R. 3/2010 ART.4 COMMA 4 (IMP. PROG. 100.000,00 - VINC.)	SOLINAS GIOVANNI	100.000,00	100.000,00	MIS	S	S	1	SF	2018/4	2018/1
LLPP_VIAB67		S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01)	SOLINAS GIOVANNI	150.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1	SF	2019/1	2019/1
LLPP_VIAB76		S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)	SOLINAS GIOVANNI	300.000,00	300.000,00	MIS	S	S	1	SF	2019/2	2019/2
LLPP_VIAB80		S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	SOLINAS GIOVANNI	120.000,00	1.000.000,00	MIS	S	S	1	SF	2019/3	2020/4

LLPP_VIAB88				VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORIO 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)		SOLINAS GIOVANNI	137.500,00	137.500,00	MIS	S	S	1	SF	2019/2	2019/2
LLPP_VIAB89				VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORIO 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)		SOLINAS GIOVANNI	137.500,00	137.500,00	MIS	S	S	1	SF	2019/2	2019/2
LLPP_VIAB90				VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORIO 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)		SOLINAS GIOVANNI	137.500,00	137.500,00	MIS	S	S	1	SF	2019/2	2019/2
LLPP_VIAB91				VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORIO 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)		SOLINAS GIOVANNI	137.500,00	137.500,00	MIS	S	S	1	SF	2019/2	2019/2
LLPP_VIAB92				VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)		SOLINAS GIOVANNI	125.000,00	125.000,00	MIS	S	S	1	SF	2019/2	2019/2
LLPP_VIAB93				VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)		SOLINAS GIOVANNI	125.000,00	125.000,00	MIS	S	S	1	SF	2019/2	2019/2

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 -2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. prog. (1)	Cod. Int. Amm.NE (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Cessioni Immobili S/N (4)	Importo (5)	Tipologia (5)
	LLPP_EDIL60	R	PR	CO	05	A05 08	IPALB SAN BENEDETTO ASSISI - ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 1.350.000,00 - VINC. C02)	270.000,00	675.000,00	405.000,00	N	0,00	
	LLPP_EDIL61	R	PR	CO	05	A05 08	IPSIA DI CASCIA- MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 960.000,00 - VINC. C02)	192.000,00	288.000,00	480.000,00	N	0,00	
	LLPP_EDIL62	R	PR	CO	05	A05 08	PALESTRA IPSIA DI CASCIA - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 330.000,00 - VINC. C02)	66.000,00	165.000,00	99.000,00	N	0,00	
	LLPP_EDIL63	R	PR	CO	05	A05 08	IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI" EDIFICIO ORIGINARIO DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.700.000,00 - VINC. C02)	740.000,00	1.850.000,00	1.110.000,00	N	0,00	

LLPP_EDIL64	R P R CO	05	A05 08	IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 6.669.000,00 - VINC.)	1.333.800,00	3.334.500,00	2.000.700,00	N	0,00
LLPP_EDIL65	R P R CO	05	A05 08	PALESTRA ISTITUTO "B. PASCAL" DI PERUGIA - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 786.721,50 - VINC.)	157.344,30	393.360,75	236.016,45	N	0,00
LLPP_EDIL66	R P R CO	05	A05 08	LABORATORI ITIS "VOLTA" DI PERUGIA - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 2.500.000,00 - VINC.)	500.000,00	1.250.000,00	750.000,00	N	0,00
LLPP_EDIL67	R P R CO	01	A05 08	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 - VINC.)	2.380.875,00	5.952.187,50	3.571.312,50	N	0,00
LLPP_EDIL68	R P R CO	05	A05 08	LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" DI FOLIGNO SEDE DISTACCATA - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.500.000,00 - VINC.)	700.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	N	0,00
LLPP_EDIL69	R P R CO	05	A05 08	LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" DI FOLIGNO SEDE PRINCIPALE - ADEGUAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.900.000,00- VINC.)	780.000,00	1.950.000,00	1.170.000,00	N	0,00

LLPP_EDIL70	R PR CO	05	A05 08	PALESTRA IST. MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 156.731,25- VINC. C02)	31.346,25	125.385,00	0,00	N	0,00
LLPP_EDIL71	R PR CO	05	A05 08	IST. MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 2.500.000,00 - VINC.)	500.000,00	1.250.000,00	750.000,00	N	0,00
LLPP_EDIL73	R PR CO	05	A05 08	ISIS CIUFFELLI EDIFICIO PRINCIPALE CONVITTO DI TODI - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 2.584.237,50 - VINC.)	516.847,50	1.292.118,75	775.271,25	N	0,00
LLPP_J34H170009300 01	R PR CO	05	A05 08	L.S. VOLTA DI SPOLETO - ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS 81/2008 E OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 3.500.000,00 - VINC. C02)	700.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	N	0,00
J62F18000020006_01	R PR CO	03	A05 37	ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE (IMP. PROG. € 159.583,77 + 12.329,14 PROGETTAZIONE)	171.912,91	0,00	0,00	N	0,00
J62F18000020006_02	R PR CO	03	A05 37	ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCIAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI (IMP. PROG. € 110.000,00 +19.447,00 PROGETTAZIONE)	129.447,00	0,00	0,00	N	0,00

J62F18000020006_03	R	PR	CO	03	A05 37	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI (IMP. PROG. € 99.000,00)	117.631,54	0,00	0,00	N	0,00
J62F18000020006_04	R	PR	CO	03	A05 37	ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0 PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 134.242,98 + 23.373,55 PROGETTAZIONE)	157.616,53	0,00	0,00	N	0,00
J62F18000020006_06	R	PR	CO	03	A05 37	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE (IMP. PROG. € 220.000,00)	220.000,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_EDIL12	R	PR	CO	06	A05 08	IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC.)	35.000,00	140.000,00	0,00	N	0,00
LLPP_EDIL30	R	PR	CO	06	A05 08	IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 632.000,00 - VINC. D01)	150.000,00	400.000,00	82.000,00	N	0,00
LLPP_EDIL38	R	PR	CO	06	A05 08	IPSA CIUFFELLI EINAUDI TODI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 450.000,00 - VINC. D01)	60.000,00	220.000,00	0,00	N	0,00

LLPP_EDIL76	R PR CO	05	A05 08	VARI IMMOBILI PROV.LI - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC.)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_EDIL77	R PR CO	05	A05 08	VARI IMMOBILI PROV.LI - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC.)	0,00	0,00	170.000,00	0,00	N	0,00
LLPP_EDIL97	R PR CO	05	A05 08	VARI IMMOBILI PROV.LI - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC.)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_J14H170006700 01	R PR CO	05	A05 08	ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORMATIVE PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)	97.000,00	141.000,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_J14H170006800 01	R PR CO	06	A05 08	VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)	46.000,00	184.000,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_J64H170006100 01	R PR CO	06	A05 08	VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IIS ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO SICUR. D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)	136.210,00	300.000,00	0,00	0,00	N	0,00

LLPP_J94HI70004900 01	R PR CO	06	A05 08	L.S. GALILEI DI PERUGIA - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA (IMP. PROG. € 574.150,00 - VINC. C01)	120.000,00	400.000,00	54.150,00	N	0,00
LLPP_J74HI70005500 01	R PR CO	01	A05 08	ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)	300.000,00	800.000,00	100.000,00	N	0,00
LLPP_J94HI70004600 01	R PR CO	05	A05 08	IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)	280.000,00	40.330,00	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB81	R PR CO	04	A01 01	S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - INTERVENTO URGENTE PER RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO - CADUTA MASSI - DAL KM 11+500 AL KM 12+700 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	50.000,00	50.000,00	800.000,00	N	0,00
LLPP_J57HI70001700 01	R PR CO	04	A01 01	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+000 AL KM 10+600 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (imp. prog. € 482.778,00 - vinc.)	400.000,00	82.778,00	0,00	N	0,00
LLPP_J27H180003000 01	R PR CO	04	A01 01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181,90 - VINC.)	457.181,90	0,00	0,00	N	0,00

LLPP_J57H180002300 01	R PR CO	04	A01.01	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO DAL KM 10+600 AL KM12+750 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.035.650 - VINC. D02)	500.000,00	535.650,00	0,00	N	0,00
LLPP_J57H180004400 01	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181.91 - VINC.)	457.181,91	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_J57H180004500 01	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181.90 - VINC.)	457.181,90	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_J87H180008000 01	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. E 457.181.90 - VINC.)	457.181,90	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB65	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA L.R. 3/2010 ART.4 COMMA 4 (IMP. PROG. 100.000,00 - VINC.)	100.000,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB67	R PR CO	04	A01.01	S.P. 403 DI BEVAGNA E S.P. 409 DI MADONNA DELLA VALLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI RIPRISTINO ADEGUAMENTO DEI PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 150.000,00 - VINC. B01)	150.000,00	0,00	0,00	N	0,00

LLPP_VIAB68	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)	0,00	1.142.954,76	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB69	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)	0,00	1.142.954,76	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB70	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)	0,00	1.142.954,76	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB71	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)	0,00	1.142.954,76	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB72	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)	0,00	1.142.954,76	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB73	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)	0,00	1.142.954,76	0,00	N	0,00

LLPP_VIAB74	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)	0,00	0,00	1.142.954,76	N	0,00
LLPP_VIAB75	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.142.954,76 - VINC.)	0,00	0,00	1.142.954,76	N	0,00
LLPP_VIAB76	R PR CO	04	A01.01	S.P. 308 DI CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 300.000,00 - VINC. B01)	300.000,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB80	R PR CO	04	A01.01	S.R. 209 VALNERINA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM. 49+000 AL KM. 52+300 (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. C04)	120.000,00	250.000,00	580.000,00	N	0,00
LLPP_VIAB88	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	137.500,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB89	R PR CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORI 3 E 4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	137.500,00	0,00	0,00	N	0,00

LLPP_VIAB90	R P R CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	137.500,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB91	R P R CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPENSORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	137.500,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB92	R P R CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)	125.000,00	0,00	0,00	N	0,00
LLPP_VIAB93	R P R CO	04	A01.01	VARIE STRADE PROV.LI COMPENSORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)	125.000,00	0,00	0,00	S	0,00

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE DI IMPORTO > = 100.000,00
(ESIGIBILITA' 2018-2020)**

AREA VIABILITA' E TRASPORT

S.P. 451 LA BRUNA

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J11B05000580002	S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	2.137.275,00
LLPP_J11B05000580002	S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 8.550.000,00 - VINC. D01126)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	1.965.556,42
TOTALE							4.102.831,42

S.P. N° 421 DI COLLAZIONE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J27H15000910001	S.P. N° 421 DI COLLAZIONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	460.000,00
LLPP_J27H15000910001	S.P. N° 421 DI COLLAZIONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	87.775,00
TOTALE							547.775,00

S.P. N. 143/1 LISCIANO NICCONE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J47H13001070002	S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC. D01350)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	270.000,00
LLPP_J47H13001070002	S.P.N.143/1 LISCIANO NICCONE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA AL KM.9+150. IMPORTO PROGETTO (IMP. PROG. € 250.000,00 + € 70.000,00 - AUMENTO NEL 2017 VEDI DD 1520 - VINC. D01350)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	29.838,45
TOTALE							299.838,45

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J47H17000050001	S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	14.242,58
LLPP_J47H17000050001	S.P. 476/3 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI MESSA IN SICUR. PARETE ROCCIOSA KM4+850 E RIPR. BARRIERE PARAMASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.650.000,00 - VINC. D02)	REGIONE UMBRIA (D.G.R. N. 365/2016 E N. 439/2016)	1.607.831,51				1.607.831,51
1.622.074,09							

S.P. 421 LOC. PANTALLA

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J49J10000350002	S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	247.784,32
LLPP_J49J10000350002	S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	686.000,00
933.784,32							

S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000090001	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - 1° FASE OPERAT. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 915.000,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	180.111,80
180.111,80							

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000100001	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 5+000 AL KM. 10+600 - 1° FASE OPERATIVA - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.380.200,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	1.160.984,58
1.160.984,58							

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000160001	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOG. DAL KM 5+600 AL KM 6+800 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. 280.556,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	278.456,00

278.456,00

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000210001	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	772.000,00
LLPP_J57H17000210001	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - FASE DI COMPLET. - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 1.974.110,56 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	1.142.542,84

1.914.542,84

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000340001	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (imp. prog. € 210.000,00 - vinc.)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	66.612,10

66.612,10

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H16000600002	S.P. 477/1 CASTELLUCCIO DI NORCIA KM.8+300-8+900. INTERVENTO PER BONIFICA E CONSOLIDAMENTO PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO. (IMP. PROG. 350.000,00 - VINC. D02001)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	10.068,90

10.068,90

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000110001	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERV. BONIFICA E CONSOLID. PARETI ROCCIOSE CON MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO DAL KM. 8+300 AL KM. 8+900 - 1° FASE OPERAT. 2° STRALCIO - EVENTO SISM. DEL 24.08.2016 E SEGUENTI (IMP. PROG. 605.000,00	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	8.765,74

8.765,74

S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000180001	S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	274.774,77
LLPP_J57H17000180001	S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO -LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE DAL KM 2+750 AL KM 11+000 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	306.301,16

581.075,93

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000190001	S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE E DEL VERSANTE LATO VALLE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 136.889,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	136.889,00

136.889,00

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000350001	S.P. N° 477/2 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA TRANSITABILITA' CON LIMITAZIONI (1° STRALCIO) - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2017 (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	71.456,92

71.456,92

S.P. 476/2 DI NORCIA

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000150001	S.P. 476/2 DI NORCIA - PROGETT. LAVORI URGENTI RISANAMENTO OPERE D'ARTE IN MURATURA DANNEGGIATE - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 370.622,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	365.262,82

365.262,82

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J47H17000090001	S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO INTERVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI NEL COMUNE DI PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC.)	REGIONE UMBRIA (D.G.R. N. 365/2016 E N. 439/2016)	293.860,10			ETR_05	293.860,10

293.860,10

S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J67H16000090002	S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	172.932,49
LLPP_J67H16000090002	S.P. 471 SANT'ANATOLIA DI NARCO - ZONA D DAL KM. 10+450 AL KM 12+700 -SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO (IMP. PROG. 1.000.000,00 - VINC. D01429)	REGIONE UMBRIA (D.G.R. N. 365/2016 E N. 439/2016)	827.067,51			ETR_05	827.067,51

1.000.000,00

S.P. 476/1 DI NORCIA

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
133 LLPP_J97H17000190001	S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	14.640,00
LLPP_J97H17000190001	S.P. 476/1 DI NORCIA - INTERVENTI RIPRISTINO RETE STRADALE RISANAMENTO OPERE D'ARTE, CONSOLIDAMENTO SCARPATE DAL KM 0+500 AL KM 20+900 - 1° FASE (IMP. PROG. € 633.644,00 - VINC. D02)	REGIONE UMBRIA (D.G.R. N. 365/2016 E N. 439/2016)	612.135,23			ETR_05	612.135,23

626.775,23

S.P. 410 DI CANNARA

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000920001	S.P. 410/2 DI CANNARA - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. CONSISTENTI NELL'ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEI PIANI VIABILI DAL KM 1+300 AL KM 2+700 (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. B01-101)	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC			FO - Spesa Finanziata con FPV	EP_01	16.220,37
LLPP_J57H17000920001	S.P. 410/2 DI CANNARA - INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. CONSISTENTI NELL'ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEI PIANI VIABILI DAL KM 1+300 AL KM 2+700 (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. B01-101)	MUTUI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EM_01	183.779,63

200.000,00

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J37H16000570005	S.P. 205 MOCAIANA - KM. 4 - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO (IMP. PROG. € 117.500,00 - VINC. D01428-B02003-A01019-A01021)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	1.705,15
LLPP_J37H16000570005	S.P. 205 MOCAIANA - KM. 4 - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO (IMP. PROG. € 117.500,00 - VINC. D01428-B02003-A01019-A01021)	ENTRATE DA ALIENAZIONI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EA_01	3.857,03
LLPP_J37H16000570005	S.P. 205 MOCAIANA - KM. 4 - SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO (IMP. PROG. € 117.500,00 - VINC. D01428-B02003-A01019-A01021)	BOP			FO - Spesa Finanziata con FPV	EB_01	4.145,48
							9.707,66

S.P. 143/2 LISCIANO NICCONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J47H16000740001	S.P. 143/2 LISCIANO NICCONE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RISANAMENTO DELLO SCATOLARE SUL FOSSO RIO AL KM.2+500 - (IMP. PROG. € 133.000,00 - VINC. J11001)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_01	1.816,60
							1.816,60

S.P. N. 344/1 DI PILA

134

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J67H16000210002	S.P. N. 344/1 DI PILA - VARIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E DI RISANAMENTO DI FENOMENI DI DISSESTO (IMP. PROG. 255.000,00 - VINC. D01414)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	4.649,60
							4.649,60

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J67H16000450002	S.P. 344/1 DI PILA (VIA SETTEVALLI) DAL KM4+250 AL KM. 11+650 - RIPRISTINO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 325.000,00 VINC. D01427)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	14.974,58
							14.974,58

VARIE STRADE PROVINCIALI

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J27H17000080002	VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA A - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 166.000,00 - VINC. D01)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	140.014,90
							140.014,90

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H16000070002	VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "D" (COMPENSORI SPOLETO -NORCIA) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 315.000,00 - VINC. D01421)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	35.899,43
							35.899,43

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J17H16000850001	VARIE STRADE PROVINCIALI - ZONA D - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI - (IMP. PROG. € 575.000,00 - VINC. J11001)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_01	8.042,32
							8.042,32

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J17H16000860001	VARIE STRADE PROVINCIALI - ZONA C - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI (IMP. PROG. € 575.000,00 - VINC. J11001)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_01	8.054,77
							8.054,77

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
135 LLPP_J17H16000910003	VARIE STRADE PROVINCIALI (105/1 - 200 - 143/2 - 315/1) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI A TRATTI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. A01031)	ENTRATE DA ALIENAZIONI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EA_01	1.741,64
							1.741,64

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J27H16000760003	VARIE SS.PP. - ZONA "C". INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RECUPERO E MIGLIORAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. A01031 (Q.P. VENDITA PROCURA))	ENTRATE DA ALIENAZIONI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EA_01	1.739,22
							1.739,22

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J37H17000850001	VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 3 (COMPR. N. 5 E 6) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_03	906.000,00
							906.000,00

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J37H17001110003	VARIE STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA (IMP. PROG. € 234.000,00 - VINC. I01)	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC			FO - Spesa Finanziata con FPV	EP_01	33.985,41
							33.985,41

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J47H16000780001	VARIE STRADE PROVINCIALI - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI - (IMP. PROG. € 575.000,00 - VINC. J11001)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_01	155.458,30
							155.458,30

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J47H17000540001	VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 2 (COMPR. N. 3 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 946.000,00 - VINC. J11)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_03	946.000,00
							946.000,00

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J47H17000620001	VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 4 (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_03	906.000,00
							906.000,00

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H16000650003	VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA "D" (COMPENSAZIONI 7 E 8) - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. A01031)	ENTRATE DA ALIENAZIONI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EA_01	1.727,96
							1.727,96

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J77H16000720001	VARIE STRADE PROVINCIALI - ZONA B - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI (IMP. PROG. € 382.002,00 - VINC. J11001)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_01	75.653,59
							75.653,59

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J77H17000670001	VARIE STRADE PROVINCIALI ZONA 1 (COMPR. N. 1 E 2) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 906.000,00 - VINC. J11)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_03	906.000,00
							906.000,00

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J87H16000990003	VARIE STRADE PROVINCIALI - ZONA A COMPENSORI 2 E 5 - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 125.000,00 - VINC. A01031)	ENTRATE DA ALIENAZIONI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EA_01	26.075,18
							26.075,18

S.R. N. 209 VALNERINA

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J77H17000100001	S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.315.111,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	7.457,16
LLPP_J77H17000100001	S.R. N. 209 VALNERINA - PROGETT. LAVORI COMPLET. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA DAL KM. 48+600 AL KM 50+500 - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 1.315.111,00 - VINC. D02)	REGIONE UMBRIA (ORDINANZA N. 388/2016 E.S.M.I.)	1.706.148,13				1.706.148,13
							1.713.605,29

S.R. 397 MONTEMOLINO

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J87H16000180002	S.R. 397 MONTEMOLINO COMPENSORIO 6 - RISANAMENTO DISSESTO FRANOSO AL KM 8+350 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. D01416)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	65.872,05
							65.872,05

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J37H04000360006	S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4. ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.206.365,60 - VINC. F01-D01)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	565.000,00
LLPP_J37H04000360006	S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4. ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.206.365,60 - VINC. F01-D01)	TRASF. DA ALTRI ENTI SETTORE PU		RE - Reimputazione E/U		ETE_02	342.000,00
LLPP_J37H04000360006	S.R. N. 220 PIEVAIOLA CASTEL DEL PIANO. LAVORI RISTRUT. INTERSEZ. CON F. FITTONI, COMPRESA BRETTELLA COLLEG. S.P. 318/4. ELIMINAZIONE SEMAFORI E RISTR. INTERS. VIA MENOTTI E VIA DELL'ARMONIA (IMP. PROG. € 1.206.365,60 - VINC. F01-D01)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	299.365,60

1.206.365,60

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J31B04000190006	S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	113.017,81
LLPP_J31B04000190006	S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	ENTRATE PROPRIE VINCOLATE			FO - Spesa Finanziata con FPV	EP_02	130.057,04
LLPP_J31B04000190006	S.R. N. 220 PIEVAIOLA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE STRADALE CON VIA EINAUDI, VIA MALANOTTE E VIA DEL GIGLIO LOC. STROZZACAPPONI (IMP. PROG. € 1.175.000,00 - VINC. D01440)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	304.522,24

547.597,09

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J47H04000650002	S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	144.226,16
LLPP_J47H04000650002	S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	REGIONE UMBRIA (D.G.P. 2171/04)	4.235.868,45				4.235.868,45
LLPP_J47H04000650002	S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.796.186,31				1.796.186,31
6.176.280,92							

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J97H04000440002	S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LOC. CENTOVA - ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO (IMP. PROG. € 4.290.000,00 - VINC. D01113)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	52.015,38
52.015,38							

S.R. N. 209 VALNERINA

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
138 LLPP_J77H17000170001	S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA KM 48+600 AL KM 50+500 PER PERICOLO CADUTA MASSI - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 (IMP. PROG. € 510.000,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	9.442,21
9.442,21							

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J77H16000180002	S.R. 209 VALNERINA LOC. TRIPONZO - ADEGUAMENTO BARRIERE SUL PONTE AL KM 48+554 (IMP. PROG. € 180.000,00 - VINC. D01426)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	2.683,40
2.683,40							

S.R. 452 CONTESSA

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J37H16000170002	S.R. 452 DELLA CONTESSA - ADEGUAMENTO BARRIERE E RISANAMENTO APPOGGI, GIUNTI DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PONTE (IMP. PROG. € 366.930,30 - VINC. D01415)	REGIONE UMBRIA (DGR 1652/2015)	2.687,05				2.687,05
2.687,05							

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_VIAB14	S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. D01)	REGIONE UMBRIA (DGR 1440/16)	94.878,79				94.878,79
94.878,79							

VARIE STRADE REGIONALI

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J17H17000090002	VARIE STRADE REGIONALI ZONA A (COMPENSO RI N. 2 E 5) - INTERVENTI STRAORD. MANUT. RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 252.500,00 - VINC. D01)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	75.600,00
75.600,00							

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J67H17000040002	VARIE STRADE REGIONALI ZONA B (COMPR. N. 1 E 3) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 393.890,00 - VINC. D01)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	97.112,87
97.112,87							

140

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J67H170000410002	VARIE STRADE REGIONALI ZONA D (COMPR. N. 7 E 8) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.215,00 - VINC. D01)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	207.215,00
207.215,00							

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J97H16000240002	VARIE STRADE REGIONALI - ZONA D COMPENSO RI DI SPOLETO E NORCIA - VAIE CHILOMETRICHE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEI PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. 370.000,00 - VINC. D01425)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	370.000,00
370.000,00							

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J57H17000060002	VARIE STRADE REGIONALI ZONA C (COMPR. N. 4 E 4) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. 207.546,00 - VINC. D01)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	2.880,57
							2.880,57

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J97H14001090002	VARIE SS.RR. (N. 599 - 75 BIS - 3 BIS - 418 - 221 - 257 - 416 454 - 220) - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA (IMP. PROG. € 140.000,00 - VINC. D01382)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	45.195,22
							45.195,22

AREA EDILIZIA AMBIENTE E TERRITORIO**ISTITUTO D'ARTE ANNESSO AL LICEO CLASSICO 'MAZZATINTI' DI GUBBIO**

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J36J16001360003	ISTITUTO D'ARTE ANNESSO AL LICEO CLASSICO 'MAZZATINTI' DI GUBBIO - LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA D.LGS. 81/2008 ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 320.000,00 - VINC. A01031 (Q.P	ENTRATE DA ALIENAZIONI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EA_01	180.384,00
							180.384,00

IST. TECNICO AGRARIO DI TODI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J44H16000630003	ITAS CIUFFELLI DI TODI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI COPERTURA (IMP. PROG. 154.364,06 - VINC. C01045)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_02	2.683,56
							2.683,56

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
1 2 LLPP_J48C17000120001	ISIS CIUFFELLI EINAUDI - EDIFICIO PRINCIPALE CONVITTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 180.000,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	172.165,27
							172.165,27

ITC 'SCARPELLINI' FOLIGNO

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J61E17000230001	ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	TRASFERIMENTI STATALI		RE - Reimputazione E/U		ETS_02	59.800,55
LLPP_J61E17000230001	ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_02	47.300,00
LLPP_J61E17000230001	ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	TRASFERIMENTI STATALI	504.341,38			ETS_02	504.341,38
							611.441,93

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J76E11000930005	ITI IPIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 110.580,00 - VINC. D01321-B01544)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	15.710,70

15.710,70

ITAS "GIORDANO BRUNO"

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J94H16000570003	ITAS "GIORDANO BRUNO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E SISTEMAZIONI ESTERNE (IMP. PROG. 200.000,00 - VINC. C01046 (ACCORPATI C01036 E C01039))	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_02	3.120,88

3.120,88

L.S. ALESSI DI PERUGIA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J94H17000480003	L.S. ALESSI DI PERUGIA - INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA (IMP. PROG. € 108.257,06 - VINC. B01) SPAZI FINANZIARI	MUTUI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EM_01	108.257,06

43

108.257,06

ISTITUTO MAGISTRALE PIERALLI

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J98C17000110001	ISTITUTO MAGISTRALE PIERALLI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (ORDINANZA 33/2017) - EVENTO SISMICO 2016 (IMP. € 400.000,00 - VINC. D02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	346.882,50

346.882,50

IPC PASCAL DI PERUGIA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J94H16000550003	I.P.C.BLAISE PASCAL DI PERUGIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE E ADEGUAMENTO AL D.L.GS. 81/2008 (IMP. PROG. 180.000,00 - VINC. A01031)	ENTRATE DA ALIENAZIONI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EA_01	2.745,13

2.745,13

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J96J17000420005	ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01 - AVANZO B02)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	136.240,00
LLPP_J96J17000420005	ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01 - AVANZO B02)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	73.360,00
LLPP_J96J17000420005	ISTITUTO D'ARTE B. DI BETTO DI PERUGIA - ASSE IV ENERGIA SOSTENIBILE (IMP. PROG. € 270.860,00 - VINC. D01 - AVANZO B02)	BOP			FO - Spesa Finanziata con FPV	EB_01	61.260,00
							270.860,00

VARI EDIFICI SCOLASTICI

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J96E12000840003	VARI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER OTTENIMENTO CPI (IMP. PROG. € 700.000,00 - VINC. B01562)	MUTUI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EM_01	26.936,75
							26.936,75

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J94H16000560003	VARI EDIFICI SCOLASTICI DI GUALDO TADINO, GUBBIO E MAGIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AL D.LGS.81/2008 (IMP. PROG. € 220.000,00 - VINC. A01031)	ENTRATE DA ALIENAZIONI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EA_01	120.970,34
							120.970,34

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J64H17000110003	VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA - IMPIANTO EVAC (IMP. PROG. € 101.661,00 - VINC. I03)	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC			FO - Spesa Finanziata con FPV	EP_01	101.661,00
							101.661,00

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J14H17000090003	VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME ANTINCENDIO ZONA NORD (IMP. PROG. € 200.644,00 - VINC. I03)	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC			FO - Spesa Finanziata con FPV	EP_01	200.644,00
							200.644,00

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J64C11000070003	LICEO CLASSICO E IPSIA DI FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 167.450,00 - VINC. D01294-B01549)	MUTUI			FO - Spesa Finanziata con FPV	EM_01	64.011,50
							64.011,50

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J64H17000100003	VARI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRESIDI ANTINCENDIO USCITE DI EMERGENZA, ALLARME EMERGENZA ZONA SUD (IMP. PROG. 182.104,00 - VINC. 103)	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC			FO - Spesa Finanziata con FPV	EP_01	182.104,00
							182.104,00

VARIE PALESTRE SCOLASTICHE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J91E15000480005	VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-B01369-B01040)	TRASFERIMENTI REGIONALI		RE - Reimputazione E/U		ETR_05	7.678,35
LLPP_J91E15000480005	VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-B01369-B01040)	TRASFERIMENTI REGIONALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETR_05	5.204,79
							12.883,14

SEDE VIABILITA' LOC. PADULE

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J34H17000950003	SEDE VIABILITA' LOC. PADULE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 120.000,00 - VINC. B02)	BOP			FO - Spesa Finanziata con FPV	EB_01	120.000,00
							120.000,00

STRUTTURE, DARSENE E PONTILI IN LOC. LAGO TRASIMENO

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J34H16000140003	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BRICCOLE E DEGLI ATTRACCHI PRESSO I PONTILI IN VARIE ZONE PORTUALI DEL LAGO TRASIMENO (IMP. PROG. € 110.000,00 - VINC. C01005)	TRASFERIMENTI STATALI			FO - Spesa Finanziata con FPV	ETS_02	66.324,00
							66.324,00

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	REIMPUTAZIONE	FPV 2018	TIPO FINANZIAMENTO	STANZIAMENTO 2018
LLPP_J94H17000550003	ZONA INDUSTRIALE MOLINACCIO - ADEGUAMENTO STRUTTURE EDILI, IMPIANTI E MESSA A NORMA COMPLESSO DI EDIFICI (IMP. PROG. € 100.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	ENTRATE PROPRIE LIBERE DA VINC			FO - Spesa Finanziata con FPV	EP_01	100.000,00
							<u>100.000,00</u>