

DUP

Documento
Unico di
Programmazione
2019-2021

*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
1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	5
1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO	6
1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture	7
1.3.2 Analisi demografica	7
1.3.3 Occupazione ed economia insediata	9
1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE	11
2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	14
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI	14
2.1.1 Le strutture dell'ente	14
2.2 I SERVIZI EROGATI	23
2.2.1 Le funzioni esercitate su delega	23
2.3 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE	24
2.3.1 Società ed enti controllati/partecipati	24
2.4 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	34
2.4.1 Le Entrate	35
2.4.1.1 Le entrate tributarie	35
2.4.1.2 Le entrate da servizi	36
2.4.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento	37
2.4.1.4 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale	38
2.4.2 La Spesa	38
2.4.2.1 La spesa per missioni	39
2.4.2.2 La spesa corrente	40
2.4.2.3 La spesa in c/capitale	40
2.4.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione	41
2.4.2.3.2 Le nuove opere da realizzare	49
2.4.3 La gestione del patrimonio	49
2.4.4 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento	50
2.4.5 Gli equilibri di bilancio	51
2.4.5.1 Gli equilibri di bilancio di cassa	52
2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE	53
3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI	56
3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	63
LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)	64
5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	64
5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI	64
5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente	65
5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	65
5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate	65
5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)	67
5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)	68
5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)	68
5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)	69
5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)	69
5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)	70
5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)	70
5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	70
5.3.1 La visione d'insieme	71
5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi	71

5.3.3	Analisi delle Missioni e dei Programmi	73
6	LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	104
6.1	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	104
6.2	IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI	106
6.3	PIANO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI	106
6.4	LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	107
6.4.1	GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO	107
6.4.2	GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO	121
6.5	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	121

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 provinciale 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

Il DEF varato dal governo il 26 aprile 2018 si limita ad aggiornare le previsioni macroeconomiche per l'Italia: non presenta il quadro programmatico ma solo quello tendenziale. E' un DEF a politiche costanti in attesa che il nuovo governo definisca la propria politica economico-fiscale.

Per il triennio 2018-2020, il quadro macro tendenziale è molto simile al programmatico della Nota di Aggiornamento del DEF pubblicata a settembre dell'anno scorso. Il quadro a legislazione vigente contempla l'aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020. L'attuale congiuntura economica presenta segnali di raffreddamento ed il Pil, prudenzialmente, è previsto al ribasso di un punto percentuale rispetto a quanto previsto nella nota di aggiornamento al DEF di ottobre.

II PIL

Il Governo è stato a lungo indeciso se confermare il tasso di crescita all'1,6 % nel 2018 oppure prudenzialmente stimarlo all'1,5%. Ha prevalso la prudenza dovuta all'incertezza nella congiuntura internazionale con la guerra dei dazi commerciali che, se perseguita fino in fondo da USA e Cina,

potrebbe far crollare il Pil di 3 punti percentuali già dal 2018 e di 7 punti percentuali nel 2019, per arrivare ad un crollo del PIL al 2020, secondo uno studio del Mef.

Con il DEF esclusivamente tendenziale che incorpora quindi anche gli effetti degli aumenti delle aliquote IVA, l'effetto recessivo prodotto da tali aumenti porta ad una stima del Pil per il 2019 e il 2020 in diminuzione, scendendo rispettivamente nel corso dei due anni, all'1,4% e all'1,3%.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO

	2017	2018	2019	2020	2021
PIL	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2

L' indebitamento netto

Viene confermata la costante e progressiva riduzione del finanziamento in disavanzo delle spese al fine di non alimentare il già elevato debito pubblico. L'indebitamento netto, pari al 3 per cento del PIL nel 2014, si è progressivamente ridotto negli anni, raggiungendo il 2,3 per cento nel 2017 (1,9 al netto degli interventi straordinari per il settore bancario e la tutela del risparmio). Tale stima si discosta lievemente dall'obiettivo di deficit fissato nella Nota di Aggiornamento del DEF lo scorso autunno al 2,1 per cento. Sul risultato gravano gli effetti dei provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e di ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena. Escludendo tali interventi straordinari per il risanamento del sistema bancario, il deficit scenderebbe all'1,9 per cento del PIL.

Per il 2018 viene fissato all'1,6 % del PIL mentre il pareggio sostanziale è raggiunto nel 2020, dopo un passaggio allo 0,8 nel 2019. L'indebitamento netto si trasforma in un saldo positivo dello 0,2 per cento del PIL nel 2021.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indebitamento Netto	-2,5	-2,3	-1,6	-0,8	0,0	0,2
Al netto degli interventi sul sistema bancario	-2,5	-1,9	-1,6	-0,8	0,0	0,2

La dinamica del debito pubblico

Dopo sette anni di aumenti consecutivi, il rapporto debito/PIL si è stabilizzato, registrando delle riduzioni sull'anno precedente sia nel 2015 che nel 2017. Il nuovo quadro tendenziale pone il rapporto debito/PIL a fine 2018 al 130,8 per cento, in discesa dal 131,8 del 2017. L'operazione di salvataggio delle banche venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) ha avuto un impatto sul deficit 2017 di 4,7 miliardi di euro aggiuntivi ed un maggior indebitamento netto di 6,3 miliardi con un peggioramento del rapporto debito/Pil dal 131,5 % al 131,8%. Il percorso di riduzione del debito si allunga anche se l'Unione Europea dovrebbe considerare il salvataggio operato come una tantum e quindi non considerarlo nel calcolo del deficit strutturale.

Se da un lato i fondi e le garanzie prestate per il salvataggio delle banche fanno salire il debito a quota 130,8 del Pil a fine 2018, otto decimali sopra rispetto alle stime della nota di aggiornamento al DEF di ottobre 2017, dall'altro occorre considerare anche la minor crescita del Pil che impatta sulla dinamica del debito a fine 2018.

Per il biennio successivo le privatizzazioni ed un aumento degli avanzi primari fanno attestare il debito al 128% nel 2019, al 124,7 % nel 2020.

La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi porterà al conseguimento di un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020-2021 e all'accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si porterebbe al 122 per cento del PIL nel 2021.

QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Debito Pubblico	132,0	131,8	130,8	128,0	124,7	122,0

Le azioni del prossimo esecutivo

I margini di manovra del governo per politiche espansive sono assai ridotti. Tutte le forze politiche sono concordi nel neutralizzare le clausole di salvaguardia, gli aumenti delle aliquote IVA a far data dal 1 gennaio 2019, che il DEF a politiche tendenziali incorpora nelle previsioni.

Tuttavia la sterilizzazione degli aumenti automatici dell'IVA dovrà avvenire tenendo conto della necessità di ridurre il deficit e il debito e migliorare l'avanzo primario, ovvero il saldo di bilancio al netto della spesa per interessi passivi.

L'opzione di ricorrere a nuova flessibilità è tutta in salita visto che la crescita reale si avvicina a quella potenziale e non essendoci più l'output gap negativo non vi è alcuna ragione di richiedere deficit aggiuntivo, così come il calo dell'afflusso dei migranti fa venir meno quelle circostanze eccezionali che hanno permesso di finanziare in disavanzo la spesa negli anni passati. Non può neppure essere invocata la clausola investimenti per avere maggiori margini di spesa in quanto utilizzata negli anni passati e con effetti che non hanno prodotto quelli sperati (calo degli investimenti del 5,6% nel 2017).

Del resto l'Italia ha già usufruito di 30 miliardi di flessibilità dal 2015 al 2018 e per il 2018 l'Unione Europea chiede una correzione dei conti pubblici dello 0,8% del PIL in quanto il deficit strutturale non è stato ridotto così come imposto dal Patto di Stabilità e Crescita. Sarà quindi tutta politica la partita da giocare per ottenere ulteriori margini di manovra attraverso il finanziamento in disavanzo delle spese.

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

- Il bilancio 2019/2021 iscrive l'importo di euro 5.630.972,00 relativo al rimborso delle spese

che la Provincia di Perugia prevede di sostenere nel corso dell'anno 2019 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 2018. Poichè alla data di predisposizione della proposta di bilancio 2019/2021, 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 2019 una quota pari al 85% della predetta entrata di €. 4.786.326,20 per l'annualità 2019, una quota pari al 95% di €. 5.349.423,40 per l'anno 2020 ed il 100% del medesimo importo per l'anno 2021.

- 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 sexies, 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, successivamente con ordinanza del Vice Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria è stata autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere; conseguentemente l'Ente nel bilancio di previsione 2019-2021 è stata iscritta sia nella parte entrata che nella parte uscita la somma di €.337.390,00 per ciascun anno;

- 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 e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

Il territorio della Provincia di Perugia si estende su una superficie di circa 6.337 kmq.

La rete viaria estesa sul territorio regionale costituisce un patrimonio infrastrutturale di circa 6500 k, come risulta dal sito della Regione Umbria, così suddivisa:

- 64 km di autostrade
- 582 km di strade statali
- 973 km di strade regionali
- 2768 km di strade provinciali di cui 1.959,18 di competenza della Provincia di Perugia
- 2261 km di strade comunali extraurbane

(dati del Ministero delle Infrastrutture)

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 2017	
Totale Popolazione	n° 657.786
di cui:	
maschi	n° 317.183
femmine	n° 340.603
nuclei familiari	n° 281.654
comunità/convivenze	n° 402
Popolazione al 1.1.2017	
Totale Popolazione	n° 660.690
Nati nell'anno	n° 4.737

Deceduti nell'anno	n° 7.757	
saldo naturale	n° -3.020	
Immigrati nell'anno	n° 16.828	
Emigrati nell'anno	n° 16.712	
saldo migratorio	n° 116	
Popolazione al 31.12. 2017		
Totale Popolazione	n° 657.786	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n° 37.139	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 48.377	
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n° 92.308	
In età adulta (30/65 anni)	n° 325.502	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 154.460	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	8,50%
	2014	8,10%
	2015	7,70%
	2016	7,40%
	2017	7,20%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	10,70%
	2014	10,30%
	2015	11,50%
	2016	10,70%
	2017	11,50%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° 0
	entro il	n° 0
	31/12/2018	
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 a prezzi correnti pro-capite nella provincia di Perugia (fonte: Istat) nell'anno 2016 è pari ad euro 22.374,3, inferiore a quello medio nazionale pari ad euro 25.030,4. Nella graduatoria decrescente delle 110 province, rispetto a questo indicatore, la provincia di Perugia è passata dal 55° posto del 2015 al 58° del 2016.		

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

Trend storico popolazione	01/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2017	01/01/2018
In età prescolare (0/6 anni)	40.829	39.473	38.425	37.139	37.139
In età scuola obbligo (7/14 anni)	47.502	48.063	48.339	48.377	48.339
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	94.292	93.338	92.692	92.308	92.692
In età adulta (30/65 anni)	330.732	329.281	327.642	325.502	327.642
In età senile (oltre 65 anni)	150.800	151.955	153.592	154.460	153.592

(dati ISTAT)

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		
	2017	2018
- occupati		
maschi	n. 150.000	n. 152.000
femmine	n. 119.000	n. 118.000
totale	n. 269.000	n. 270.000
- in cerca di occupazione		
maschi	n. 16.000	n. 13.000
femmine	n. 15.000	n. 14.000
totale	n. 30.000	n. 27.000
- inattivi		
maschi	n. 41.000	n. 43.000
femmine	n. 76.000	n. 76.000
totale	n. 117.000	n. 119.000
- tasso di occupazione (15-64)		
maschi	72,1%	72,5%
femmine	56,4%	56,1%
Totale	64,1%	64,2%
- tasso di disoccupazione		
maschi	9,4%	7,7%
femmine	11,0%	10,7%
totale	10,1%	9,0%
- tasso di inattività		
maschi	20,2%	21,2%
femmine	36,5%	37,1%
totale	28,5%	29,3%

Dall'ultimo bollettino di informazione statistica sul mercato del lavoro della Regione Umbria si evince quanto segue:

- L'incidenza degli iscritti sul totale dei residenti in età da lavoro è più elevata nell'area del Centro per l'impiego di Terni dove è pari al 14,2% attestandosi al 15,2% nel caso della componente femminile; il

dato più contenuto lo mostra il Centro di Orvieto (11,2%).

A livello di singolo comune il tasso d'iscrizione assume il valore più elevato a Perugia (19,8%). Il Centro per l'impiego di Terni è l'area dove risulta nettamente più elevata la presenza di inoccupati (24% degli iscritti) che invece trova il valore più contenuto a Orvieto (16,3%).

Economia insediata

L'economia insediata sul territorio provinciale, al 31/12/2018, è caratterizzata dalla presenza di n. 61.576 imprese attive, che si concentrano prevalentemente nel settore dei servizi (n. 33.493 pari al 54%), seguito dal settore dell'industria (n. 14.908 pari al 24%). Tra il totale delle imprese attive il 19% sono società di capitale, il 20% società di persone, il 59% 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 31/12/2017 al 31/12/2018 sono diminuite del -0,66%. Nel corso dell'anno 2018 tutti e tre i settori economici hanno visto diminuire il numero delle imprese attive e rispettivamente del -0,77% in agricoltura, del -1,81% nell'industria e del -0,11% tra i servizi. In particolare sono aumentate soprattutto le imprese nel campo della Sanità e assistenza sociale (+6,23%), del Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+3,85%) e della Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+3,78%), mentre sono diminuite soprattutto quelle nel campo dell'Estrazione di minerali da cave e miniere (-4,44%) e della Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (-2,27%).

Distinguendo le imprese attive per tipologia di ragione sociale, dall'anno 2017 all'anno 2018 le società di capitali sono passate dal 18,3% al 19,1% del totale, le società di persone dal 20,2% al 19,9%, le imprese individuali dal 59,4% al 58,7% e le altre forme di impresa dal 2,1% al 2,2%. Le imprese artigiane attive sono diminuite del -1,95%, ma il loro peso sul totale delle imprese attive rimane fermo al 26%. La loro distribuzione per settore di attività economica è rimasta pressoché invariata.

Di seguito si riportano le imprese attive al 31/12/17 ed al 31/12/18 per settore di attività economia:

IMPRESE ATTIVE

Settore	Imprese attive al 31/12/17	Imprese attive al 31/12/18
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	13.175	13.074
B Estrazione di minerali da cave e miniere	45	43
C Attività manifatturiere	6.255	6.149
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	185	192
E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	88	86
F Costruzioni	8.610	8.438
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	14.970	14.643
H Trasporto e magazzinaggio	1.603	1.599
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4.236	4.267
J Servizi di informazione e comunicazione	1.201	1.190
K Attività finanziarie e assicurative	1.414	1.418
L Attività immobiliari	2.630	2.700
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	1.808	1.839
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1.637	1.700

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale....	1	1
P Istruzione	269	279
Q Sanità e assistenza sociale	305	324
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	643	658
S Altre attività di servizi	2.814	2.875
NC Imprese non classificate	96	101
TOTALE	61.985	61.576

(fonte MOVIMPRESE di Infocamere)

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1 - Autonomia finanziaria	0,59	0,60	0,66	0,67	0,67	0,67
E2 - Autonomia impositiva	0,54	0,53	0,61	0,61	0,63	0,63
E3 - Prelievo tributario pro capite	82,54	85,74	86,09	87,52	-	-
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	0,05	0,07	0,04	0,05	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
S1 - Rigidità delle Spese correnti	0,27	0,27	0,30	0,26	-	-
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,25	0,25	0,29	0,24	-	-
S4 - Spesa media del personale	38.778,23	36.475,79	40.541,83	42.688,55	-	-
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,37	0,40	0,34	0,35	0,35	0,35
S6 - Spese correnti pro capite	168,59	160,66	141,37	135,63	-	-
S7 - Spese in conto capitale pro capite	69,53	66,80	81,42	115,71	-	-

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

DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021

seguenti, prevede che *"al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà 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.



BILANCIO CONSUNTIVO 2018

PARAMETRI DI DEFICITARIETA' DEL 20/02/2018 DELL'OSSERVATORIO PER LA FINANZA LOCALE

PARAMETRO	CODICE INDICATORE	DENOMINAZIONE INDICATORE	DEFICITARIETA' DEL PARAMETRO SECONDO I PARAMETRI DELL'OSSERVATORIO	PARAMETRO RISCONTRATO	PARAMETRO DEFICITARIO?
P1	1.1	Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	> 41 %	31,00 %	NO
P2	2.8	Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	< 21 %	42,12 %	NO
P3	3.2	Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	> 0 %	0,00 %	NO
P4	10.3	Indicatori sintetici di bilancio: Sostenibilità dei debiti finanziari	> 15 %	3,71 %	NO
P5	12.4	Indicatori sintetici di bilancio: Sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	> 1.20 %	0,54 %	NO
P6	13.1	Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	> 1 %	0,00 %	NO
P7	13.2 + 13.3	Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	> 0.60 %	0,00 %	NO
P8		Indicatori analitici di bilancio: Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	< 45 %	58,29 %	NO

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 dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e 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 riportano le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, palestre/palazzetti offerte alla fruizione della collettività.

	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 Scintifico-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

Provincia di Perugia (PG)

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

Provincia di Perugia (PG)

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	-

Provincia di Perugia (PG)

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 tratto 1 "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 Sclastico 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 - stazioni di sollevamento gestione umbraacque	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 Quattrotorri	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 Diritto A.S. 2018/2019:

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

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – ORGANICO DI DIRITTO (Dati U.S.R. Luglio 2018)										
Denominazione scuola	Nuovo Ordinamento					Totale Classi	Totale Alunni	Diff. A.S.17/18		Città
	1e	2e	3e	4e	5e			Classi	Alunni	
Lic. Classico "Plinio Il Giovane"	106 (4)	125 (5)	117 (6)	134 (6)	124 (6)	27	606	- 3	- 20	Città Di Castello
Agrario "Patrizi-Baldelli"	15 (1)	141 (7)	11 (1)	20 (1)	29 (2)	6	91	- 4	- 33	

DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021

Provincia di Perugia (PG)

Tecnico agrario "Patrizi-Baldelli"	18 (1)	24 (2)	29 (2)	28 (2)	37 (2)	9	136				
Alberghiero "Cavallotti"	68 (3)	64 (3)	78 (4)	103 (5)	67 (4)	19	380				
Prof.Ind.Artigianato "Baldelli"	40 (2)	22 (1)	27 (2)	31 (2)	53 (3)	10	173				
ITIS "Franchetti"		181 (7*)	196 (9*)	147 (7*)	135 (6*)	136 (7*)	36	795	+ 1	- 8	36
ITCG "Salviani"											
Totale		428 (18)	442 (21)	418 (22)	460 (23)	433 (23)	107	2.181	- 6	- 61	
Liceo Scientifico "L.Da Vinci"	179 (8)	242 (12)	207 (12)	217 (13)	185 (10)	180 (11)	58	1.031	+ 1	+ 20	Umbertide
IPC "L. Da Vinci"	28 (2)										
Tecnico Meccatronica	35 (2)										
Totale		242 (12)	207 (12)	217 (13)	185 (10)	180 (11)	55	1.031	+ 1	+ 20	
Liceo Classico + Scientifico "Mazzatini"	187 (8)	208 (9)	180 (8)	177 (8)	175 (9)	150 (7)	41	880	+ 2	+ 63	Gubbio
Istituto d'Arte	21 (1)										
ITC "Gattapone"	26 (1)	184 (10)	67 (4)	53 (3)	59 (3)	52 (3)	15	274	- 5	- 88	
IPSIA	17 (1)										
ITIS "Cassata"	141 (7)		137 (6)	129 (7)	127 (7)	143 (7)	34	677			
Totale		392 (19)	404 (18)	359 (18)	361 (19)	345 (17)	90	1.831	- 3	- 25	
Liceo Scientifico "Casimiri"	106 (5)	129 (6)	108 (5)	118 (6)	130 (7)	129 (6)	30	614	- 1	+ 19	Gualdo Tadino
IPC	0 (0)										
ITG "Casimiri"	23 (1)										
Totale		129 (6)	108 (5)	118 (6)	130 (7)	129 (6)	30	614	- 1	+ 19	
Ist. D'Arte "A. Magnini"	24 (2)	24 (2)	24 (2)	37 (2)	21 (1)	9	130	0	- 1		Deruta
Totale		24 (2)	24 (2)	37 (2)	21 (1)	9	130	0	- 1		
Liceo Classico "Mariotti"	215 (9)	230 (10)	187 (8)	157 (7)	201 (9)	43	990	+ 1	- 19		Perugia
IIS "Pieralli"	300 (12)	300 (12)	265 (11)	258 (10)	231 (11)	56	1.354	+ 2	+ 60		
Liceo Scientifico "Alessi"	334 (13)	355 (14)	196 (8)	160 (7)	170 (7)	49	1.215	+ 4	+ 99		
Liceo Scientifico "Galilei"	260 (10)	222 (9)	359 (14)	295 (12)	310 (12)	57	1.446	0	+ 3		57
Istituto d'Arte "B. di Betto"	93 (4)	122 (5)	100 (5)	103 (5)	96 (4)	23	514	0	+ 37		
IPC "Pascal"	38 (2)	141 (7)	55 (3)	67 (3)	69 (3)	14	283	- 1	- 18		
IPC "Pascal" IPSIA "Cavour-Marconi"	103 (5)		119 (6)	101 (6)	106 (6)	29	534	+ 1	+ 22		
ITET "A.Capitini"	214 (10)	248 (10)	172 (9)	158 (8)	135 (7)	44	927	- 1	+ 15		
ITAS "G. Bruno"	201 (9)	233 (10)	239 (11)	257 (12)	256 (12)	54	1.186	0	- 48		
ITIS "A. Volta"	351 (16)	359 (16)	339 (15)	318 (15)	259 (13)	75	1.626	- 2	- 14		
Totale		2.109 (90)	2.243 (95)	2.025 (90)	1.881 (85)	1.817 (84)	444	10.075	+ 4	+ 137	
Denominazione scuola	Nuovo Ordinamento					Totale Classi	Totale Alunni	Diff. A.S.17/18		Città	
	1e	2e	3e	4e	5e			Classi	Alunni		
Alberghiero	116 (6)	170 (9)	202 (10)	175 (9)	202 (11)	45	865	- 5	- 143	Assisi	
Liceo Scientifico (Annesso Convitto)	133 (6)	134 (5)	131 (5)	136 (5)	106 (5)	26	640	+ 1	+ 17		
Liceo Classico "Properzio"	176 (8)	195 (8)	171 (8)	157 (7)	132 (6)	37	831	+ 1	+ 53		
Ist. Tecnico "M.Polo"	36 (2)	92 (5)	20 (1)	14 (1)	24 (1)	6	213	+ 1	+ 6		
Professionale "M. Polo"	21 (1)		29 (2)	19 (1)	21 (1)	6					
ITCG" Bonghi"	35 (2)		26 (2)	29 (2)	27 (2)	10	148				
Totale		517 (25)	574 (27)	566 (27)	540 (25)	500 (26)	130	2.697	- 2	- 67	
IPC	21 (1)	12 (1)	18 (1)	22 (1)	14 (1)	5	87	0	+ 1	Bastia	
Totale		21 (1)	12 (1)	18 (1)	22 (1)	14 (1)	5	87	0	+ 1	
I.Tecnico Comm."Roselli"	21 (1)	121 (6)	0 (0)	0 (0)	11 (1)	3	440	+ 2	+ 50	Cast. del Lago	
I.Tecnico Industr. "Roselli"	59 (3)		41 (2)	66 (3)	33 (2)	12					
IPSIA "Roselli"	41 (2)		40 (2)	44 (2)	18 (1)	8					
Totale		121 (6)	81 (4)	110 (5)	62 (4)	23	440	+ 2	+ 50		
ITC "Mazzini"	14 (1)	23 (1)	14 (1)	13 (1)	22 (2)	6	86	0	+ 2	Magione	
Totale		14 (1)	23 (1)	14 (1)	13 (1)	6	86	0	+ 2		
Liceo Scientifico "Calvino"	140 (6)	154 (7)	110 (5)	132 (6)	109 (5)	26	568	+ 1	+ 29	Città della	

Provincia di Perugia (PG)

IPC "Calvino"	14 (1)		12 (1)	23 (1)	18 (1)	22 (1)	5	89	0	-2	Pieve
Totale		154 (7)	122 (6)	155 (7)	127 (6)	99 (5)	31	657	+1	+27	
Liceo Classico e Scient. "Jacopone"	153 (7)		171 (8)	142 (7)	155 (7)	149(6)	35	770	0	+3	Todi
ITCG "Einaudi"	60 (3)	188 (10)	56 (3)	51 (3)	51 (3)	59 (3)	15	277	0	-1	
ITAS "Ciuffelli"	101 (5)		84 (4)	77 (4)	99 (5)	106+12 (5+1)	24	479	+1	+30	
IPSLIA	27 (2)		28 (2*)	42 (2)	19 (1)	18 (1)	8	134	+1	+18	
Totale		341 (17)	339 (17)	312 (16)	324 (16)	344 (16)	82	1.660	+2	+50	
Liceo Scientifico "Salvatorelli"	62 (3)	122 (6)	59 (3)	47 (2)	53 (3)	58 (3)	14	279	0	-6	Marsciano
Ist.Profes. e Tec."Salvatorelli"	60 (3)		60 (3)	45 (3)	39 (2)	34 (3)	14	238	+1	+16	
Totale		122 (6)	119 (6)	92 (5)	92 (5)	92 (6)	28	517	+1	+10	
Liceo Classico "Frezzi"		181 (8)	160 (7)	171 (8)	139 (6)	143 (6)	35	794	-1	+21	Foligno
Ist. Magistrale "B. Angela"											
Liceo Scientifico "Marconi"	195 (9)		245 (11)	236 (11)	202 (9)	230 (10)	50	1.108	0	-38	
ITC "Scarpellini"	127 (6)		170 (8)	150 (7)	174 (8)	134 (6)	35	755	+1	-5	
ITIS "L. da Vinci"	180 (8)		201 (9)	154 (7)	158 (8)	122 (6)	38	815	0	+39	
IIS "Orfini"	99 (5)		141 (7)	107 (5*)	120 (6)	104 (5)	28	571	+1	+51	
Totale		782 (36)	917 (42)	818 (38)	793(37)	733 (33)	186	4.043	+1	+180	
IST OM. "Sigismondi" PROF.	21 (1)	42 (2)	20 (1)	17 (1)	16 (1)	25 (2)	6	99	0	+8	Nocera Umbra
IST OM. "Sigismondi" SC.UM	21 (1)		15 (1)	15 (1)	15 (1)	21 (1)	5	87	0	+1	
Totale		42 (2)	35 (2)	32 (2)	31 (2)	46 (3)	11	186	0	+9	
Denominazione scuola	Nuovo Ordinamento					Totale Classi	Totale Alunni	Diff. A.S.17/18		Città	
	1e	2e	3e	4e	5e			Classi	Alunni		
Liceo Classico "Pontano Sansi"	98 (5)	108 (5)	65 (3)	76 (3)	72 (3)	19	419	+1	+53	Spoleto	
I.Magistrale											
I.d'Arte "Leonardi"	29 (2)		22 (1)	29 (2)	41 (2)	9	149	0	-7		
Liceo Scientifico "A.Volta"	86 (4)		83 (4)	87 (4)	59 (3)	18	370	+2	-2		
Ist. D'Arte "Leonardi" Carceri		28 (1)	15 (1)	8 (1)	9 (1)	5	70				
I. Alberghiero "De Carolis"	138 (6)		162 (7)	178 (8)	199 (9)	39	860	-4	-68		
I. Albergh. "De Carolis" Carceri		19 (1)	16 (1)	17 (1)	19 (1)	4	71				
ITCG "Spagna"		60 (3)	44 (2)	54 (3)	36 (2*)	50 (3*)	13	244	0	-6	
ITIS "F.Ili Campani"	49 (3)	88 (5)	50 (3*)	32 (2*)	39 (2*)	42 (2*)	12	212	+1	+7	
IPSLIA "F.Ili Campani"	39 (2)		41 (2)	38 (2)	40 (2)	21 (1)	9	179	-1	+12	
Totale		546 (27)	541 (26)	508 (26)	518 (25)	461 (24)	128	2.574	-1	-11	
I. Professionale	26 (2)		15 (1*)	20 (1*)	14 (1*)	12 (1)	6	87	0	-15	Giano dell'Umbria
Totale		26 (2)	15 (1*)	20 (1*)	14 (1*)	12 (1)	6	87	0	-15	
Liceo Scientifico	13 (1)	24 (2)	21 (1)	12 (1)	21 (1)	17 (1)	5	84	0	0	Cascia
Professionale	11 (1)		13 (1)	13 (1)	11 (1)	8 (1)	5	56	0	-7	
Totale		24 (2)	34 (2)	25 (2)	32 (2)	25 (2)	10	140	0	-7	
ITCG "Battaglia"	28 (2)	53 (4)	21 (2)	27 (3)	19 (2)	15 (1)	10	110	0	-28	Norcia
Liceo Classico	25 (2)		18 (1*)	17 (1)	22 (2)	16 (1)	7	98	0	+9	
Totale		53 (4)	39 (3)	44 (4)	41 (4)	31 (3)	17	208	0	-19	
I. Tecnologico	16 (1)		31 (2)	34 (2)	29 (2)	42 (2)	9	152	0	-5	Sant'Anatolia di Narco
Totale		16 (1)	31 (2)	34 (2)	29 (2)	42 (2)	9	152	0	-5	
Totale		6.103 (284)	6.290 (293)	5.909 (286)	5.692 (279)	5.412 (266)	1.409	29.406	+12	+130	
Studenti x classe	21,49		21,47	20,66	20,40	20,35	20,87				

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

Con deliberazione di Consiglio provinciale n. 37 del 20.12.2018 l'ente ha provveduto ad approvare il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Con riferimento a ciascuna società controllata e partecipata si riportano le principali informazioni e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L. (i dati sono del bilancio al 30 giugno dell'anno successivo)	Società partecipata	100,00%	45.198,34
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
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - 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' S.p.a.	Società partecipata	28,85%	26.491.374,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	Società partecipata	8,00%	284.742,96
AMUB MAGIONE S.P.A.	Società partecipata	3,58%	720.000,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - s.c.a.r.l. in liquidazione	Società partecipata	4,21%	484.500,00
CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l. - in liquidazione	Società partecipata	10,00%	20.000,00
CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l.- in liquidazione	Società partecipata	14,33%	116.910,00
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. - in liquidazione	Società partecipata	25,00%	25.500,00

società	Rendiconto 2016 (risultato di esercizio 2015)	Rendiconto 2017 (risultato di esercizio 2016)	Rendiconto 2018 (risultato di esercizio 2017)
AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L. (i dati sono del bilancio al 30 giugno dell'anno successivo)	180.095,00	180.279,00	240.856,00
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	211.342,00
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - SVILUPPUMBRIA S.p.A.	269.727,00	261.920,00	291.526,00
UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l.	36.029,00	27.962,00	6.836,00
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.a.	-13.960.699,00	-2.953.592,00	-3.230.286,00
UMBRIAFIERE S.p.A.	56.209,00	73.319,00	73.508,00
AMUB MAGIONE S.P.A.	-424.593,00	-42.347,00	-146.363,00
CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - s.c.a.r.l. in liquidazione	599,00	-26.991,00	-260.190,00
CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l. - in liquidazione	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l.- in liquidazione	0,00	0,00	0,00
VALNESTORE SVILUPPO S.r.l. - in liquidazione	-375.160,00	12.988,00	-70.734,00

Denominazione	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.R.L. (i dati sono del bilancio al 30 giugno dell'anno successivo)
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	<p>La Provincia di Perugia, con deliberazione di C.P. n. 24 del 13 luglio 2017, ha affidato ad A.E.A. anche l'attività di controllo degli impianti termici ricadenti nella Provincia di Terni a partire dal 2017 e del Comune di Perugia. 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.</p> <p>Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017</p> <p>La revisione ordinaria delle partecipazioni approvata con atto di C.P. n. 37 del 20.12.2018 ha previsto il mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.</p> <p>In generale, la società rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 e dal comma 2 lett.a) e d) e non incorre in alcuna delle previsioni dell'art. 20 del Tusp. Pertanto è stato confermato il mantenimento della partecipazione peraltro già disposto con il Piano di razionalizzazione straordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017</p>

Denominazione	QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	<p>ANAS S.p.A. 92,38%</p> <p>Hotel Marche dell'Ente Regione Marche 2,86%</p> <p>SVILUPPUMBRIA S.p.A. 2,4%</p> <p>Provincia di Macerata 1,02%</p> <p>Altri soci 1,28%</p>
Servizi gestiti	Realizzazione del progetto-pilota denominato "Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna".
Altre considerazioni e vincoli	<p>La Quadrilatero Marche Umbria S.p.A è società pubblica di progetto senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006).</p> <p>Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017</p> <p>E' stato previsto il mantenimento della partecipazione, che, peraltro, non comporta costi diretti per l'amministrazione, confermando quanto già disposto con il Piano di razionalizzazione straordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017.</p>

Denominazione	S.A.S.E. S.p.A.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	<p>Camera di Commercio CCAA di Perugia 37,64%</p> <p>SVILUPPUMBRIA S.p.A. 35,96%</p> <p>UNICREDIT S.p.A. 9,16%</p> <p>Comune di Perugia 6,25%</p> <p>CONFINDUSTRIA UMBRIA 5,54%</p> <p>Altri soci 4,91%</p>
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	<p>Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017</p> <p>Considerato il servizio di interesse generale svolto dalla società e il risultato positivo rilevato nell'ultimo bilancio approvato, confermando un trend di crescita registrato negli ultimi esercizi, si è ravvisata l'opportunità di mantenere la partecipazione, seppure di esigua entità (0,54%) del capitale sociale, auspicando il rafforzamento della società nell'ambito del trasporto aereo nazionale e internazionale.</p>

Denominazione	Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - 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 0,89%
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	Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 In sede di ricognizione l'analisi tecnica ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 20 del Tusp, pertanto è stato confermato quanto già disposto con il Piano di razionalizzazione straordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017.

Denominazione	UMBRIA DIGITALE Sc.A.r.l.
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Regione Umbria 76,92% Comune di Perugia 5,09% Comune di Terni 3,51% Comune di Orvieto 2,51% Comune di Città di Castello 2,23% Comune di Foligno 1,93% Altri soci 2,44%
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	In data 30.10.2017 con determinazione dirigenziale n. 2233 i servizi di connettività per le esigenze della Provincia sono stati affidati a Umbria Digitale s.c.a r.l. mediante la sottoscrizione di apposita convenzione. Con delibera del Presidente n. 91 del 11.05.2017 è stata data indicazione di avvalersi, per le proprie esigenze, dei servizi di connettività e di Data Center offerti da Umbria Digitale s.c.a r.l., quale società in house providing. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 In sede di ricognizione si è ritenuto necessario mantenere, anche ai sensi dell'art. 4, d. lgs. 175/2016 e s.m.i., la partecipazione della Provincia di Perugia in UMBRIA DIGITALE S.c.a.r.l. Peraltro, si ricorda che dal 01.01.2015 Umbria Digitale è subentrata al consorzio SIR Umbria. Poiché la società eroga servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale, e poiché con D.C.P. 60 del 30.12.2014 era stato disposto il mantenimento della partecipazione nel Consorzio S.I.R., si è ritenuto oltremodo necessario il mantenimento della partecipazione in Umbria Digitale, posto che, come sopra ricordato, Umbria Digitale Scarl eroga anche i servizi garantiti dall'ex Consorzio S.I.R.

Denominazione	UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.a.
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 Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 Alla data della ricognizione la società era in applicazione del Piano di ristrutturazione aziendale ex art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare, approvato nel 2013 e in corso di revisione e aggiornamento. Pertanto non si è ritenuto necessario intervenire con azioni specifiche e interventi mirati demandando la verifica dell'avvenuta conclusione del processo di costituzione e attivazione dell'Agenzia Unica per la Mobilità e il trasporto pubblico locale in capo a Umbria TPL e Mobilità Spa quale condizione per il mantenimento della partecipazione, come già previsto in sede di revisione straordinaria.

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 Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 In sede di ricognizione ordinaria si è ritenuto di confermare, ai sensi dell'art. 4, co. 7, del Tusp, il mantenimento della partecipazione, già disposto con il Piano di razionalizzazione straordinario giusta delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 22.09.2017.

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	Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017 Per la società Amub Magione S.p.a., l'analisi condotta in sede di ricognizione ordinaria ha evidenziato la necessità di cessione della partecipazione, peraltro già disposta con il precedente piano di razionalizzazione straordinaria, in quanto le attività svolte dalla società non sono strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1, Tusp), presentando inoltre un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, Tusp). E' in corso una negoziazione diretta con la società Amub Magione Spa per la cessione delle quote alla società stessa.

Denominazione	CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE - C.V.P. - s.c.a.r.l. in liquidazione
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	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% Atri soci 17,37%
Servizi gestiti	Programmazione,coordinamento e sviluppo economico e sociale dell'Alta Valle del Tevere, compresa la promozine e lo sviluppo dei prodotti di area della Regione Umbria i generale, ed,in particolare, del comprensorio dell'alta Valle del Tevere
Altre considerazioni e vincoli	In data 03/08/2017 - data di iscrizione 07/08/2017 - la società è stata posta in liquidazione. La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.

Denominazione	CENTRO STUDI IL PERUGINO DI CITTA' DELLA PIEVE Sc.A.r.l. - in liquidazione
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	La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/03/2010 - data di iscrizione 10/05/2010. La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.

Denominazione	CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO-ORVIETANO "TERRA E ARTE" Sc.A.r.l. - in liquidazione
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	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% Altri soci 30,90%
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	La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 28/12/2009 - data di iscrizione 31/12/2009. La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.

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	La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 20/06/2016 - data di iscrizione 27/06/2016. La procedura di liquidazione risulta ancora in corso.

Bilancio Consolidato

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come novellato dal d. lgs 126/2014, prevede che gli Enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Con deliberazione del Presidente n. 253 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto "Definizione del Gruppo Provincia di Perugia e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2018" è stato deliberato l'elenco degli enti e delle società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Perugia" per l'anno 2018 e l'elenco degli enti e delle società da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo.

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.

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.

La Provincia di Perugia dispone ora di un siffatto sistema informativo, implementato nei primi mesi dell'esercizio in corso e attualmente in fase di popolazione dei dati necessari alla sua gestione. Per l'attività di controllo si fa 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 è provveduto all'adempimento previsto all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 definendo il quadro complessivo delle partecipazioni societarie della Provincia di Perugia. Con successiva deliberazione n. 37 del 20.12.2018, avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100", sono state approvate la "Ricognizione ordinaria e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati", e la "Relazione tecnica" concernente le risultanze dell'analisi e l'esplicitazione delle motivazioni tecnico-giuridiche alla base delle decisioni assunte dal Consiglio medesimo in ordine al mantenimento o cessione delle partecipazioni detenute dall'Ente.

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 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. A decorrere dal luglio 2019, anche il ramo d'azienda del trasporto su ferro è stato ceduto a Rfi e di conseguenza la società non è più titolare del servizio di trasporto pubblico. Oggi la società ha come oggetto principale, la locazione immobiliare e degli impianti necessari ai servizi di TPL su gomma, mentre è in fase di conclusione la trasformazione della Società in Agenzia Regionale per la Mobilità e il Trasporto pubblico.

E' stata infatti da tempo 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.

Ad oggi è stata verificata la fattibilità tecnico-giuridica della trasformazione della società in "Agenzia regionale per la mobilità e il T.P.L."

Obiettivi:

azione di razionalizzazione: riduzione degli oneri finanziari, trasformazione in Agenzia della mobilità. Per quanto sopra argomentato, in sede di razionalizzazione periodica, ex art. 20 Tusp, da effettuarsi entro il 31.12.2019, 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. La società è pertanto 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.

I GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)

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 e 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 Locale (PAL) per poter accedere alle risorse del Programma medesimo.

Attualmente tutti i GAL hanno adeguato il proprio Statuto a tali requisiti, tranne due (Gal Alto Tevere Valle delle Genti, Gal Eugubino Gualdese) 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 di cui sono soci (Gal Alta Umbria).

Tutto ciò premesso, attualmente la Provincia di Perugia è socia dei Gruppi di Azione Locale elencati nella tabella seguente e, attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il versamento delle quote associative annuali, 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 Portale dell'Ente, 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		
				2015	2016	2017
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	1.947,18	2.579,91	7.505,33
GAL EUGUBINO GUALDESE	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	31/12/2030	2.000,00	17.379,69	22.132,13	15.117,82
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	1.148,68	2.751,00	6.400,49
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	248,61	-

GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI	L'associazione ha il compito di proporre edurata 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	illimitata (adesione Provincia di Perugia con Delibera C.P. n. 9 del 3 marzo 2017)	2.000,00	3.068,65	4.808,84	18.695,02
-----------------------------------	---	---	----------	----------	----------	-----------

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	2016	2017	2018 Presunto
Risultato di Amministrazione	29.063.447,10	38.245.204,43	51.430.386,48
di cui Fondo cassa 31/12	11.128.439,19	10.268.737,35	14.018.181,26
Utilizzo anticipazioni di cassa	SI	NO	NO

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

	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione (+/-)	29.063.447,10	38.245.204,43	51.430.386,48
Di cui:			
- parte accantonata	28.123.408,18	40.972.605,02	46.761.512,63
- parte vincolata	10.858.428,08	9.633.285,04	14.468.299,97

- parte destinata	3.778.644,19	341.904,25	364.424,88
Parte disponibile (+/-)	- 13.697.033,35	- 12.702.589,88	-10.163.851,00

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

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 2016/2021.

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avanzo applicato	9.510.802,78	9.227.632,10	4.545.712,29	4.046.577,34	---	---	---
Fondo pluriennale vincolato	23.425.759,45	13.374.497,73	13.546.388,36	11.698.255,45	54.025,01	54.025,01	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54.649.815,21	56.644.552,98	56.876.636,58	57.823.359,14	58.023.359,14	58.103.359,14	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	41.165.046,78	42.380.796,29	31.736.360,12	31.618.439,66	30.360.525,36	29.874.192,02	0,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	5.124.107,01	7.083.459,16	4.088.319,45	4.943.833,33	3.830.625,70	3.829.625,70	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	30.845.411,19	22.045.941,96	23.232.835,08	58.245.711,27	31.074.662,16	26.958.455,72	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	708.807,06	1.000.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	26.425.819,88	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	86.723.500,00	20.354.500,00	25.063.000,00	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00	0,00
TOTALE	291.605.895,70	212.681.640,56	202.693.054,52	225.827.496,07	164.368.697,37	159.845.157,59	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

Il blocco tariffario imposto dal legislatore sin dal 2016 vieta l'aumento delle aliquote IMU, TASI e dei tributi minori, Tosap e Imposta di Pubblicità. L'andamento storico è quindi, nel contempo, la base di partenza e il punto di arrivo delle previsioni di bilancio.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio dei principali tributi.

Descrizione Entrate Tributarie	Trend storico			Program. Annuo 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Imposta Assicurazione RC Auto	24.800.148,15	24.690.667,53	24.800.000,00	25.600.000,00	3,23%	25.650.000,00	25.700.000,00
IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)	20.085.919,94	21.610.898,64	22.000.000,00	22.150.000,00	0,68%	22.300.000,00	22.330.000,00
TEFA (Tributo Tutela Ambientale)	6.239.953,19	6.529.202,23	6.500.000,00	6.500.000,00	0%	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.

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 2019/2021.

Descrizione Entrate da Servizio	Trend storico			Program. Annuo 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Altri servizi produttivi	471.000,00	467.000,00	462.000,00	491.750,00	6,44%	470.000,00	480.000,00

L'andamento delle entrate di cui sopra risulta pressochè costante dall'anno 2016, anno di notevole cambiamento per le Province. Le voci principali sono rappresentate da:

- Introito spese di istruttoria e corrispettivi per autorizzazioni e concessioni di cui Tit. I e Tit. II del Codice della Strada
- Introito indennizzo di usura delle strade in relazione ai trasporti eccezionali
- Introito somme relative ai servizi svolti dalla Stazione Unica Appaltante per l'espletamento di gare a seguito di convenzioni stipulate con Comuni e/o altri Enti pubblici.

2.4.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente non 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. Annuo 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
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	700.000,00	1.000.000,00	0,00	-100,00%	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	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	26.425.819,88	-36,48%	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale investimenti con indebitamento	40.161.453,28	40.861.453,28	42.603.728,81	26.425.819,88	-37,97%	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. 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 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali.

2.4.1.4 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 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
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	22.024.625,86	23.208.783,08	58.213.910,27	150,83%	31.049.662,16	26.933.455,72
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	24.514.472,23	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.330.938,96	21.316,10	24.052,00	31.801,00	32,22%	25.000,00	25.000,00
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	30.845.411,19	22.045.941,96	23.232.835,08	58.245.711,27	150,70%	31.074.662,16	26.958.455,72

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 2016/2018 (dati definitivi) e 2019/2021 (dati previsionali).

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Titolo 1 - Spese correnti	111.626.472,59	106.148.317,19	93.399.211,07	89.606.165,30	86.187.021,67	85.627.956,83	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	46.036.394,70	43.431.365,61	52.794.498,96	76.450.644,87	32.742.425,41	28.559.054,88	0,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	6.565.831,32	1.543.036,90	1.694.067,11	1.827.122,21	3.921.506,48	4.140.402,07	0,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	26.425.819,88	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	86.723.500,00	20.354.500,00	20.953.500,00	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00	0,00
TOTALE TITOLI	291.113.651,89	212.338.672,98	211.445.005,95	225.335.252,26	163.876.453,56	159.352.913,78	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	61.084.441,68	45.561.284,19	39.766.668,39	40.204.404,45	34.000.150,12	33.931.675,53	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	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
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	14.274.759,70	15.226.440,89	23.332.149,46	26.138.998,24	32.458.589,56	30.484.446,49	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	79.270,03	102.065,00	338.759,00	631.371,40	1.823.367,42	2.886.210,31	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.000,00	0,00	119.400,20	82.880,14	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	599.440,81	75.434,76	1.508,26	1.508,26	1.508,26	1.508,26	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	62.176,03	3.240,00	0,00	45.700,00	75.700,00	12.500,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.992.658,72	4.142.114,12	3.350.677,75	3.045.360,55	3.035.610,82	3.008.540,65	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	69.957.557,74	67.077.839,97	68.816.089,23	89.264.113,51	42.761.461,21	39.007.184,51	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.123,47	20.235,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	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
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.154.554,64	6.542.233,16	6.166.189,90	503.559,28	207.854,00	182.654,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	164.167,71	7.686,00	0,00	0,00	31.643,58	31.643,58	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
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
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1.560.143,72	1.318.681,96	143.499,82	80.027,02	80.028,00	80.028,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	5.033.024,36	11.608.298,02	6.698.717,92	7.738.061,39	7.964.048,32	8.287.971,91	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	187.380,00	127.166,63	129.117,21	127.948,14	390.992,27	393.050,54	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	40.191.453,28	40.171.453,28	41.608.728,81	26.430.819,88	15.005.000,00	15.005.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	86.723.500,00	20.354.500,00	20.953.500,00	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00	0,00
TOTALE MISSIONI	291.113.651,89	212.338.672,98	211.445.005,95	225.335.252,26	163.876.453,56	159.352.913,78	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	58.628.720,65	42.916.277,43	36.058.183,00	34.885.739,76	33.360.558,81	33.269.281,68
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.983.864,56	8.520.950,94	8.805.232,97	9.696.811,67	9.036.317,25	8.784.633,35
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	79.270,03	102.065,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.000,00	0,00	119.400,20	82.880,14	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	19.317,52	1.508,26	1.508,26	1.508,26	1.508,26	1.508,26
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	62.176,03	3.240,00	0,00	33.700,00	63.700,00	12.500,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.433.523,40	2.172.702,74	2.769.554,68	2.765.351,45	2.718.571,45	2.671.779,62
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	29.334.464,04	32.868.510,94	32.472.245,86	33.662.573,52	32.431.756,88	32.022.989,90
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.123,47	20.235,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.154.554,64	6.542.233,16	6.166.189,90	503.559,28	207.854,00	182.654,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	163.930,60	7.686,00	0,00	0,00	21.214,64	20.735,27
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1.560.143,72	1.318.681,96	143.499,82	80.027,02	80.028,00	80.028,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	5.033.024,36	11.608.298,02	6.698.717,92	7.738.061,39	7.964.048,32	8.287.971,91
MISSIONE 50 - Debito pubblico	94.359,57	55.927,74	55.678,46	51.952,81	197.464,06	189.874,84
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 1	111.626.472,59	106.148.317,19	93.399.211,07	89.606.165,30	86.187.021,67	85.627.956,83

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.190.444,49	1.671.510,09	2.423.092,23	5.019.932,93	183.624,00	183.624,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5.924.699,00	6.368.390,74	14.166.617,31	16.057.794,28	22.414.732,96	20.621.557,26
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	254.759,00	547.371,40	1.739.367,42	2.802.210,31
MISSIONE 07 - Turismo	580.123,29	73.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.396.909,31	1.844.184,76	447.219,62	145.455,50	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	34.944.218,61	33.473.353,52	35.502.810,80	54.668.090,76	8.392.701,03	4.951.663,31
TOTALE TITOLO 2	46.036.394,70	43.431.365,61	52.794.498,96	76.450.644,87	32.742.425,41	28.559.054,88

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 principali opere in corso di realizzazione al 31/12/2018 indicando per ciascuna di esse l'importo iniziale nonché lo stato di avanzamento della stessa.

codice obiettivo lavori	oggetto lavori pubblici in corso di realizzazione	importo lavori	stato di avanzamento
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)	8.550.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J34E01000030005	S.P. N. 100 DI PISTRINO - RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME TEVERE (IMP. PROG. € 1.129.244,65 - VINC. D01015-B01069)	1.129.244,65	Esecuzione Lavori
LLPP_J57H16000590001	VARIE STRADE PROVINCIALI (103/1 - 201/1) - CONSOLIDAMENTO STATICO DI PONTI IN MURATURA CON STRUTTURA PORTANTE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC. J11001)	70.000,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J91E15000480005	VARIE PALESTRE SCOLASTICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - STRALCIO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 227.000,00 - VINC. D01411-B01369-B01040)	227.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J96E10001030003	CONSERVATORIO DI MUSICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - (IMP. PROG. € 200.000,00 - VINC. B01522)	200.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J97H06000210002	S.R. N. 317 MARSCIANESE. LAVORI DI RISANAMENTO CORPO STRADALE, RIPRISTINO PIANI VIABILI E OPERE DI REGIMENTAZIONE (IMP. PROG. € 1.000.000,00 - VINC. D01443 (EX D01132))	1.000.000,00	Conto finale e collaudo/cre
J61D19000030006_01	ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE	168.362,33	Gara
LLPP_J29F18000590001	ITCG GUALDO TADINO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE(ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. D01)	40.000,00	Gara

LLPP_J49F18000680001	L.C. JACOPONE DA TODI - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)	75.000,00	Gara
LLPP_J49F18000690001	IPSIA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E' NON STRUTTURALI (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 280.000,00 - VINC. D01)	280.000,00	Progettazione Esecutiva
LLPP_J61D19000010006	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE	224.023,66	Gara
LLPP_J61D19000020006	ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI	149.447,00	Gara
LLPP_J61D19000040006	ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX ROCCOLO DI CACCIA PER REALIZZAZIONE CENTRO AVVISTAMENTO AVIFAUNA	94.417,56	Gara
LLPP_J62E19000060006	ISOLA POLVESE - RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0	195.661,20	Gara
LLPP_J62E19000070006	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	120.780,46	Gara
LLPP_J69F18001000001	ISTITUTO MAGISTRALE DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 36.000,00 - VINC. D01)	36.000,00	Gara
LLPP_J69F18001010001	ITIS DI FOLIGNO EDIFICIO ORIGINARIO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. 36.000,00 - VINC. C01)	36.000,00	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J99F18000710001	IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 632.000,00 -	632.000,00	Formalizzazione contratto e affidamento

	VINC. D01)		
LLPP_J99F18000720001	IPC IIS CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 175.000,00 - VINC.)	175.000,00	Progettazione Esecutiva
LLPP_J99F18000730001	L.C. MARIOTTI SUCCURS. PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 75.000,00 - VINC. D01)	75.000,00	Gara
LLPP_J99F18000740001	IPSIA CAVOUR MARCONI SEDE DI OLMO - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO) (IMP. PROG. € 48.000,00 - VINC. D01)	48.000,00	Progettazione Esecutiva
LLPP_J14H17000670001	ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI (IMP. PROG. € 238.000,00 - VINC. C01)	238.000,00	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J15B18002290001	VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI (IMP. PROG. € 230.000,00 - VINC. C01)	230.000,00	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J69F18001040001	VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 436.210,00 - VINC. C01)	436.210,00	Progettazione Esecutiva
LLPP_J99F18000750001	L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 574,150,00 - VINC. C01)	574.150,00	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J25I18000160003	LIMONAIA DI VILLA FIDELIA - RECUPERO FUNZIONALE (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC.)	70.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J58B18000170003	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAGIONE (IMP. PROG. € 170.000,00 - VINC.)	170.000,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J63F18000060003	ISOLA POLVESE - EX POLLAIO - INTERVENTI DI RESTAURO E	30.000,00	Formalizzazione contratto

	RISANAMENTO CONSERVATIVO (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC H01005)		e affidamento
LLPP_J86J18000050003	CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 30.000,00 - VINC.)	30.000,00	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J93I18000060003	LICEO SCIENTIFICO GALILEI - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' STRUTTURALE (IMP. PROG. € 130.000,00)	130.000,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J97J18000380003	CANTIERE MOBILE DELLA PROV. PG DI PONTE SAN GIOVANNI LOC. MOLINACCIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (IMP. PROG. € 70.000,00 - VINC.)	70.000,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J97J18000430003	SEDE UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C PERUGIA - RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (IMP. PROG. € 60.000,00, VINC A01031)	60.000,00	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J46F17000010001	VARI IMMOBILI SCOL. (ITC DI GUBBIO E L.C. DI CITTA' DI CASTELLO) - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	40.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J64E17000440003	IMPIANTO MEDIA E BASSA TENSIONE ISOLA POLVESE - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC. B01)	50.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J66F17000020001	ITC SCARPELLINI DI FOLIGNO - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTISFONDELAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRAUTTURALI (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. C01)	40.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J88C17000490003	CASERMA DEI CARABINIERI DI UMBERTIDE - LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC)	50.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J94H17000540003	EDIFICIO AUTORIMESSA ED UFFICI LOC. MOIANO CITTA' DELLA PIEVE - ELIMINAZIONE AMIANTO (IMP. PROG. € 40.000,00 - VINC. B02-B01-A01-I01)	40.000,00	Formalizzazione contratto e affidamento

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)	100.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J96F17000020001	LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" E ITAS "G. BRUNO" DI PERUGIA - INTERVENTI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ANTIFONDELLAMENTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI (IMP. PROG. € 42.605,18 - VINC. C01)	42.605,18	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J74H17000550001	ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE IST. ALBERGHIERO (IMP. PROG. € 1.200.000,00 - VINC. C01)	1.200.000,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J94H17000460001	IPSIA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (IMP. PROG. € 320.330,00 - VINC. C01)	320.330,00	Gara
LLPP_J33I18000230003	ITCG "SPAGNA" DI SPOLETO - RIFACIMENTO COPERTURA PER INFILTRAZIONI - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 50.000,00 - VINC.)	50.000,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J65B18001390003	LICEO SCIENTIFICO DI FOLIGNO - RIFACIMENTO PENSILINA (IMP. PROG. € 14.000,00 - VINC.)	14.000,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J85B18002510003	LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE- RIFACIMENTO COPERTURA E IMPERMEABILIZZAZIONE - 1° STRALCIO (IMP. PROG. € 56.000,00 - VINC.)	56.000,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J92H18000140003	ITIS A. VOLTA DI PERUGIA - INTERVENTI DI SICUREZZA RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E LABORATORI (IMP. PROG. € 99.805,01)	99.805,01	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J61E17000230001	ITC SCARPELLINI FOLIGNO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 900.000,00 - VINC. C01)	940.492,10	Esecuzione Lavori
LLPP_J82H18000450001	AMPLIAMENTO ORMEGGI IN ZONA PORTUALE PASSIGNANO SUL TRASIMENO (IMP. PROG. € 90.000,00)	90.000,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J84H17001250001	STRUTTURE PORTUALI LAGO TRASIMENO - RIPRISTINO OPERE DI SEGNALETICA SICUREZZA (IMP. PROG. € 39.787,25 - VINC. C01)	39.787,25	Conto finale e collaudo/cre

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. € 1.207.000,00 - VINC. F01-D01)	1.206.365,60	Esecuzione Lavori
LLPP_J47H04000650002	S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 8.917.824,60 - VINC. D01441)	8.677.404,99	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J49J10000350002	S.P. 421 LOC. PANTALLA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ ALL'OSPEDALE UNICO IN LOC.PANTALLA - REALIZZAZIONE BRETTELLA COLLEGAM TRA NUOVO POLO OSPEDAL. LOC.PANTALLA E LA E45 PREVIO INNESTO CON SP.N.384 ILCI. (IMP. PROG. 980.000,00 - VINC. D01334)	968.704,66	Esecuzione Lavori
LLPP_J27H15000910001	S.P. N° 421 DI COLLAZZONE - KM. 9+500 - CONSOLIDAMENTO STRADA - VINCOLO D01341 TOTALE PROGETTO € 550.000,00 (IMP. PROG. € 550.000,00 - VINC. D01)	550.000,00	Esecuzione Lavori
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 (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02)	298.889,00	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J47H19000000002	S.R. N. 79 BIS ORVIETANA - PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO FRANA AL KM. 33+070 (IMP. PROG. € 173.000,00 - VINC. D01)	173.000,00	Progettazione Esecutiva
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)	370.622,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J67H16000900002	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)	1.000.000,00	Esecuzione Lavori
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)	633.876,14	Esecuzione Lavori
LLPP_J27H18001380002	SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI	612.057,61	Esecuzione Lavori

	VIABILI (IMP. PROG. € 612.057,61)		
LLPP_J57H18001190002	SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 759.529,09)	759.529,09	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J77H18001090002	SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 528.887,25)	528.887,25	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J77H18001140002	SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 563.329,43)	563.329,43	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_J17H18000810001	VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 1 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)	125.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J17H18000850003	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPRESORI 1 E 2) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	137.500,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J17H18000950001	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	Esecuzione Lavori
LLPP_J17H18001120007	S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 500.000,00)	500.000,00	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J17H18002310003	S.R. N. 257 APECCHIESE - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PIANI VIABILI E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IMP. PROG. € 50.000,00)	50.000,00	esecuzione lavori
LLPP_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.)	457.181,90	Conto finale e collaudo/cre
LLPP_J47H18001720003	S.P. N. 474/2 DI CASCIA - INTERVENTO URGENTE PER LA BONIFICA DELLA SCARPATA (IMP. PROG. 73.131,00 - VINC.)	73.131,00	Formalizzazione contratto e affidamento
LLPP_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)	1.035.650,00	Esecuzione Lavori

LLPP_J57H18000560003	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPRESORI 5 E 6) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	137.500,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J67H18000710003	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 137.500,00 - VINC. I01)	137.500,00	Esecuzione Lavori
LLPP_J87H18001130001	VARIE STRADE PROV.LI COMPRESORIO 5 - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 125.000,00 - VINC. B01)	125.000,00	Esecuzione Lavori
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)	906.000,00	Esecuzione Lavori
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)	1.650.000,00	Esecuzione Lavori
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)	700.000,00	Esecuzione Lavori
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. € 1.750.000,00 - VINC. D02)	1.750.000,00	Esecuzione Lavori
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)	906.000,00	Conto finale e collaudo/cre

2.4.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

La Provincia per i triennio 2019-2021 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 2019	TOTALE STANZIAMENTO 2020	TOTALE STANZIAMENTO 2021	TOTALE COMPLESSIVO PREVISTO
GESTIONE VIABILITA'	21.912.447,07	6.911.145,43	4.731.819,04	33.555.411,54
PROGETTAZIONE VIARIA	12.352.527,26	1.486.555,60	224.844,27	14.063.927,13
EDILIZIA SCOLASTICA	11.276.698,42	21.181.372,96	20.271.557,26	52.729.628,64
PATRIMONIO	7.769.865,41	3.040.351,42	3.280.834,31	14.091.051,14
SERVIZI VARI	302.985,38	123.000,00	50.000,00	475.985,38
TOTALE	53.614.523,54	32.742.425,41	28.559.054,88	114.916.003,83

In relazione alla previsione per l'anno 2019 si specifica la sua composizione:

SETTORI	TOTALE STANZIAMENTO 2019	DI CUI NUOVE RISORSE	DI CUI AVANZO APPLICATO	DI CUI REISCRIZIONI	DI CUI REIMPIEGO FPV
GESTIONE VIABILITA'	36.344.279,02	21.912.447,07	2.603.947,64	4.191.402,34	7.636.481,97
PROGETTAZIONE VIARIA	18.117.878,61	12.352.527,26	160.150,33	5.244.541,32	360.659,70
EDILIZIA SCOLASTICA	12.407.947,76	11.276.698,42	326.464,66	389.711,97	415.072,71
PATRIMONIO	9.166.624,53	7.769.865,41	615.453,96	0,00	781.305,16
SERVIZI VARI	413.914,95	302.985,38	7.277,41	0,00	103.652,16
TOTALE	76.450.644,87	53.614.523,54	3.713.294,00	9.825.655,63	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

DUP - Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021

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.

Per l'immobile di Via Santini-Via Calindri a Perugia sono in corso diversi contratti di comodato a favore di associazioni e privati con canoni agevolati.

Per l'immobile di Fossato di Vico è in corso un contratto di locazione con possibilità del privato di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e di miglioria a parziale scomputo del canone.

Per il ristorante di pozzo Beccaro di Todi è stato attivato un nuovo contratto di locazione con un soggetto privato.

Per il compendio di terreni di Umbertide – Torre Certalda è in corso un contratto di affitto di fondi rustici, mentre il capannone ex Polizia Provinciale sempre presso Torre Certalda è stato locato ad un privato.

Per l'immobile del Palazzo della Provincia-parte Prefettura è stato stipulato un nuovo contratto di locazione.

L'immobile di Via Tornetta è stato assegnato in comodato d'uso all'Accademia delle Belle Arti con onere di realizzare dei miglioramenti al bene.

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 attiva 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito	114.161.519,56	112.455.940,72	111.612.904,34	110.897.937,23	109.070.815,02	105.149.308,54
Nuovi prestiti	0,00	700.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00
Debito rimborsato	1.779.077,45	1.631.962,22	1.693.967,11	1.827.122,21	3.921.506,48	4.140.402,07

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	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	5.149.023,95	1.622.319,30	1.555.155,21	0,00	0,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	-5.149.023,95	-1.622.319,30	-1.555.155,21	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 2019 dalle quali emerge un fondo di cassa finale presunto di €. 15.074.382,50.

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	14.018.181,26				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.046.577,34	Disavanzo di amministrazione		492.243,81
Fondo pluriennale vincolato		11.698.255,45			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	73.163.811,67	57.823.359,14	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	111.077.976,28	89.606.165,30 8.581,06
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.978.709,01	31.618.439,66	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	73.848.398,55	76.450.644,87 45.443,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.561.970,84	4.943.833,33	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	723,11	0,00 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.762.611,76	58.245.711,27			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	997.094,38	0,00			
Totale entrate finali	202.482.378,92	168.376.176,19	Totale spese finali	184.927.097,94	166.549.053,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	486.308,16	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.827.122,21	1.827.122,21
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	26.425.819,88	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	26.425.819,88
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	32.223.725,93	31.025.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	33.363.810,36	31.025.500,00
Totale Titoli	37.710.034,09	57.451.319,88	Totale Titoli	40.190.932,57	59.278.442,09
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	15.074.382,50				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	255.266.795,51	225.827.496,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	225.118.030,51	225.827.496,07

2.5 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Le Linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 ed in vigore dalla medesima, prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, richiedendo una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici.

Mentre per le amministrazioni centrali la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, se per le regioni e per gli altri enti territoriali, tale limite è rappresentato dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ovvero dalla media della spesa di personale sostenuta per nel triennio 2011/2013, per le Province, interessate dal processo di riordino di cui alla Legge n. 56/2014 e dalla successiva Legge di Bilancio n. 190/2014, il limite è rappresentato dalla dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

A tale scopo non è pertanto di alcuna utilità il confronto tra le dotazione organica teorica adottata dall'Ente prima del superamento del concetto di dotazione organica tradizionale e il personale in servizio, ma assume invece valore il concetto di spesa potenziale calcolata sul personale in servizio al 1/1/2019 e limite massimo di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della Legge 190/2014.

A questo fine occorre, quindi, indicare che il limite di spesa calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della Legge 190/2014 per la Provincia di Perugia assomma ad € 19.738.794,85 contro una spesa potenziale, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti nel 2018, calcolata sul personale in servizio al 1/1/2019 pari ad € 19.218.606,19.

Il concetto di spesa potenziale di personale è per la sua specifica composizione non coincidente con le previsioni di spesa inserite in bilancio in quanto :

- a) essendo un dato da confrontare con la spesa di cui all'art.1 comma 421 della legge 190/2014 deve essere composto dalle stesse voci e pertanto non tiene conto della spesa per assunzioni a tempo determinato e per il Segretario Generale, quella riferita agli assegni al nucleo familiare e agli incentivi di cui all'art.113 del d.lgs 50/2016;
- b) calcola al spesa di personale potenziale quindi considerando, ad esempio, il costo a regime dei contratti relativi a rapporti di lavoro costituiti a tempo pieno e trasformati part time, il costo a regime del personale in aspettativa o in comando etc.

Con riferimento all'Ente, la situazione alla data del 01/01/2019 è la seguente:
Categoria Posti coperti al 1 gen 2019

DIRIGENTI 16
D-D3 19
D-D1 114
C 143
B-B3 151
B-B1 47
A 0
Totali 490

Al numero di unità sopra indicate occorre aggiungere il Segretario Generale dell'Ente. Con decorrenza dal 1/1/2019 si è inoltre proceduto all'assunzione a tempo determinato della figura del Direttore Generale, scelto tra il personale dirigenziale dell'Ente con contestuale collocamento in aspettativa e come tale non comportante un ampliamento del numero delle unità in servizio.

Dalla tabella sopra riportata risulta un numero di dipendenti pari a 490 unità a cui, oltre al Segretario

Generale, vanno aggiunte le seguenti unità:

- n. 3 unità a tempo determinato assunte ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 267/2000
 - n. 8 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 01/01/2019 risulta pari a 502.

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

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

La spesa per il personale a tempo determinato prevista per il triennio 2019/2021, al netto dei rinnovi contrattuali, è così determinata:

anno 2019	anno 2020	anno 2021	
506.668,50	507.274,50	506.614,50	per il personale delle categorie
229.728,80	229.728,80	229.728,80	per il Direttore Generale
736.937,30	737.003,30	736.343,30	Totale

Dei quali per l'anno 2019, 2020 e 2021 € 332.090,00 relativi al personale assunto per l'emergenza sismica e pertanto non rientrante nei limiti di cui al comma 847 della legge 205/2017.

La spesa prevista in bilancio per il personale a tempo determinato si riferisce a n. 12 unità così ripartite:

- n. 8 unità per la ricostruzione post sisma i cui contratti hanno scadenza al 31/12/2020 salvo proroga del relativo finanziamento eventualmente disposto dalle leggi finanziarie. Per effetto del combinato disposto del comma 3-sexies dell'articolo 50 bis del decreto legge n.189/2016 e s.m.i. e dell'articolo 3 comma 1 del medesimo decreto, tali assunzioni sono operate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31/05/2001, n.78 e s.m.i.e di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 delle Legge 27/12/2016 n.296.
- n. 3 unità di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 90 del d.l.gs 267/2000, (di cui n.1 unità assunta al 5/4/2019) il cui contratto scade con il mandato del presidente salvo eventuale proroga al momento non prevista.
- n. 1 assunzione a tempo determinato di "Direttore Generale" individuato tra il personale dirigente dell'Ente e collocato in aspettativa.

Nel corso del 2019 sono previsti i seguenti pensionamenti :

- n. 2 unità categoria B-B1
- n. 7 unità categoria B-B3
- n. 6 unità categoria C
- n. 8 unità di categoria D
- n. 3 unità dirigenziali.

I suddetti pensionamenti producono un risparmio pro-quota per l'anno 2019 pari ad € 286.561,92 cui si aggiunge il rateo relativo alla cessazione per mobilità di una unità di categoria B3 che, seppure non incidente ai fini del calcolo del budget assunzionale relativo alle cessazioni, tuttavia produce una contrazione della spesa in rateo per il 2019 pari ad € 24.252,37.

Il personale in servizio al 1/1/2020 risulta pertanto così rideterminato :

DIRIGENTI 12

D-D3 17
 D-D1 108
 C 137
 B-B3 143
 B-B1 45
 A 0
 Totali 462.

Nel corso del 2020 sono previsti i seguenti pensionamenti :

n. 4 unità di categoria D

n. 1 unità di categoria B-B3

n. 3 unità dirigenziali di cui una al 31/12/2019 già conteggiata in riduzione del personale al 1/1/2020.

I suddetti pensionamenti producono un risparmio pro-quota pari ad € 197.440,38

Per quanto riguarda le ipotesi di cessazione di tutto il personale per il triennio 2019-2021 si è tenuto conto dei pensionamenti già programmati, per i quali i dipendenti hanno già presentato domanda di pensione e dei possibili pensionamenti ai sensi della Legge Fornero art. 24 D.L. n. 201/2011.

Non si è tenuto conto dei possibili pensionamenti derivanti dalla c.d. "quota 100" introdotta dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, se non per i quei dipendenti, che in forza della predetta legge, hanno già inoltrato domanda di pensione.

Il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti è sintetizzato come segue :

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Spesa di personale	20.639.525,44	20.635.322,03	20.638.262,03
Spesa corrente	89.606.165,30	86.187.021,67	85.627.956,83
% incidenza	23,03	23,94	24,10

Invece il numero relativo al personale tempo indeterminato si riferisce ai dipendenti in servizio alla data del 1/1/2019, compreso il Segretario Generale.

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 accorpati nelle seguenti macro-aree:

AMBITO STRATEGICO 1 - Qualità dell'azione amministrativa

L'Ente intende continuare a ripensare al proprio assetto, tenendo conto delle finalità, delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Provincia dalle leggi e dallo Statuto, perseguendo obiettivi di semplificazione, informatizzazione, trasparenza ed efficacia dell'attività amministrativa.

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

L'Ente intende ottimizzare 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 l'individuazione e l'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, anche alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio.

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 l'adeguamento, la messa in sicurezza 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	Verifica e implementazione dei nuovi istituti contrattuali
	3	Sviluppo nuove tecnologie e piattaforme digitali
	4	Anticorruzione, trasparenza e privacy. Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa
	5	Area Vasta: Stazione Unica Appaltante
	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	Area vasta: sviluppo servizi al territorio
	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 che l'amministrazione intende perseguire:

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 tale contesto risulta prioritaria una attenta analisi e programmazione delle attività su cui indirizzare le risorse finanziarie, mentre 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.

VERIFICA E IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI (AMBITO STRATEGICO 1)

L'obiettivo consiste nel verificare e dare applicazione ai nuovi istituti contrattuali previsti nel CCNL sottoscritto in data 21 Maggio 2018. Nel corso del 2018, infatti, è stato sottoscritto un Contratto Collettivo Decentrato che ha rinviato al 2019 l'applicazione di molte novità contenute nella disciplina nazionale. Nell'anno 2019 verranno altresì portate a compimento e concluse le procedure di trasferimento del personale adibito a funzioni oggetto di riordino e non più rientranti tra le competenze dell'Ente. In sintesi l'obiettivo strategico è quello di utilizzare le novità introdotte dal nuovo CCNL al fine di rispondere al meglio alle esigenze espresse dalle strutture dell'ente in ordine alla valorizzazione del merito del personale assegnato, nonché quello di dotarsi di strumenti operativi maggiormente rispondenti al nuovo quadro normativo e contrattuale e alle mutate esigenze organizzative dell'Ente e portare a compimento le procedure di acquisizione del personale consentite dalle norme vigenti.

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.

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (AMBITO STRATEGICO 1)

La legge 190/2012 prevede la definizione da parte dell'organo di indirizzo politico degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategica gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art.1, c.8 come sostituito dal d.lgs 97/2016) da aggiornarsi annualmente.

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.N.A.C. Questi obiettivi saranno perseguiti dal Responsabile e da tutti i dirigenti attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione indicate nei PTPCT annuali e rivolte in particolare a monitorare e integrare la mappatura dei processi "a rischio corruttivo", a garantire il rispetto della rotazione e l'assenza di conflitto di interessi negli incarichi e negli appalti, a migliorare in funzione collaborativa i controlli successivi sulla legittimità di atti e procedure, a garantire una adeguata formazione interna. Particolare rilevanza sarà data alla trasparenza, che costituisce 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 a essa legati e al miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione, anche sotto il profilo del rispetto della recente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L'effettività delle misure sarà garantita attraverso il funzionamento del sistema organizzativo di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'interrelazione fra quest'ultimo e il Responsabile per la protezione dei dati personali e l'integrazione dei controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione con il controllo di gestione.

L'obiettivo strategico di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, da realizzarsi attraverso una adeguata programmazione strategica e gestionale e un efficiente sistema di monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi programmati si è rivelato particolarmente difficile da attuare nell'ultimo quadriennio, in cui la confusa evoluzione del contesto normativo, relativo a ruolo e funzioni delle province, accompagnata da una ulteriore serie di tagli alla finanza locale e di limiti e vincoli sempre più stringenti derivanti dal riordino, hanno fatto sì che l'Ente si trovasse ad operare in regime di esercizio provvisorio e in continua emergenza finanziaria, con conseguenti ritardi nella programmazione

finanziaria e gestionale e particolare difficoltà nello strutturare un sistema organizzato di controlli interni. Nonostante ciò, sono state comunque definite nuove procedure organizzative e informatiche volte a impostare un'adeguata programmazione gestionale in linea con i principi dell'armonizzazione contabile e con la programmazione strategica contenuta nel DUP e a garantire l'effettività dei sistemi di monitoraggio. Procedure che nel prossimo triennio la Provincia, superata la fase sperimentale e tornata a una tempistica normalizzata nell'approvazione di Bilanci e programmi, intende rendere sempre più efficienti, anche in un'ottica di miglioramento della reportistica cui l'Ente è tenuto nei confronti della Corte dei Conti e degli altri soggetti istituzionali.

Per quanto riguarda gli 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. Inoltre, intende 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.

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.

AREA VASTA: STAZIONE UNICA APPALTANTE (AMBITO STRATEGICO 2)

Nel corso del precedente mandato amministrativo un obiettivo strategico di particolare rilevanza è stato rappresentato dalla progettazione, realizzazione e sviluppo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia, struttura che svolge le funzioni di centrale di Committenza per i Comuni della Provincia e altri enti aggiudicatori del territorio.

Prendendo a base il dato normativo previsto dalla L.n.56/2014 di riforma delle Province (L.Delrio) che prevedeva quale funzione fondamentale dei nuovi enti di area vasta proprio lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza per gli enti territoriali del proprio ambito, poi sviluppata con il D.Lgs. n.50/2016 (Codice Contratti) che ha espressamente previsto tra gli altri la possibilità/obbligo di rivolgersi alle Province per lo svolgimento delle procedure di gara sopra determinate soglie, la Provincia di Perugia sin dal 2015 ha iniziato, in via sperimentale, il percorso di stazione unica appaltante.

Tale percorso ha portato all'approvazione di uno schema tipo di convenzione ad inizio 2017 che ha consentito uno sviluppo di tale attività fino ad arrivare attualmente ai **n.30 soggetti convenzionati, 28 Comuni del territorio e 2 altri enti aggiudicatori.**

A decorrere dal corrente anno ai sensi della normativa vigente, è stata introdotta la modalità di gara telematica che ha comportato e comporterà una nuova modalità sia strumentale che amministrativa di gestione delle procedure di gara con conseguente adeguamento e formazione del personale addetto.

Tale attività ha comportato un intenso impegno della struttura dedicata (Servizio Stazione Appaltante coordinato dal Direttore del Settore Amministrativo) che ha gestito, nel periodo 2015 – 2018, oltre **300 procedure** di gara (Appalti di lavori pubblici, servizi, forniture e concessioni) per un importo complessivo di oltre **100.000.000 di euro !!**

Tale funzione rappresenta un notevole successo dell'attività amministrativa consentendo alla Provincia di Perugia di rivestire il ruolo tra le più importanti stazioni appaltanti della Regione svolgendo contemporaneamente la propria "mission" di supporto ai Comuni del territorio e dall'altro mettendo a disposizione professionalità specifiche in un ambito (quello degli appalti pubblici) sempre più complesso e "tecnico".

Vista la mole e la complessità del lavoro della Stazione Unica Appaltante, l'Amministrazione provinciale interverrà, nel corso dell'anno, implementando le risorse umane e le strumentazioni al fine di rendere un

sempre miglior servizio alle varie realtà territoriali della Provincia.

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. Idonee misure organizzative verranno messe in campo al fine di ovviare, per quanto possibile, il consistente ridimensionamento dell'organico del Corpo rimasto in servizio dopo la riforma "Delrio".

PATRIMONIO IMMOBILIARE (AMBITO STRATEGICO 4)

Obiettivo strategico da perseguire nei prossimi anni è l'adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare. Andrà anche perseguita 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.

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, in sinergia con quanto prescritto dalle norme in materia di prevenzione incendi e di efficienza energetica 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 con 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 parteciperà inoltre a processi di copianificazione interistituzionale e promuoverà il tema della pianificazione d'area vasta, partecipando anche a gruppi di studio nazionali sulla pianificazione provinciale.

Inoltre l'Ente intende garantire la gestione delle funzioni in materia ambientale, controlli e vigilanza impianti termici e certificazioni energetiche in ambito regionale nel corso del 2019, funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno, così come indicato negli allegati alla L.R. n. 10/2015 fino al passaggio all'Unione dei Comuni (L.R. 12 del 20/12/2018). Curerà 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 sono rimaste in capo alla Provincia.

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

Il mantenimento di sufficienti livelli di sicurezza della rete viaria e la sua gestione e 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.

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 assicura 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.

AREA VASTA: SVILUPPO 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, come ad esempio i servizi di informazione e di comunicazione istituzionale, dall'altro mediante l'attivazione di nuovi servizi a favore dei Comuni e degli Enti sul territorio.

In coerenza con tale ruolo, 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 finanziamento 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 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, unica strada per la parità sostanziale, per la costruzione di una effettiva democrazia paritaria.

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, riconoscerlo e contrastarlo. Contribuirà inoltre a rafforzare la Rete di servizi presenti sul territorio e a promuovere progetti finalizzati a 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.

L'Ente affiancherà le proprie azioni a quelle messe in campo dalla Consigliera provinciale di Parità per prevenire e contrastare tutte le discriminazioni ad iniziare da quelle relative al mondo del lavoro.

Inoltre l'Amministrazione provinciale sosterrà e supporterà la Consigliera di Parità sia nella realizzazione delle attività e dei percorsi progettuali, sia nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale in tutti i suoi aspetti tecnici- amministrativi e politici-istituzionali.

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

La programmazione territoriale della Rete scolastica e dell'Offerta formativa, funzionale al diritto allo studio della popolazione scolastica della provincia di Perugia, è un obiettivo strategico che si realizza con il *Piano annuale della Rete scolastica e dell'Offerta formativa* per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. Si tratta di uno strumento di programmazione, concertazione e condivisione delle strategie, di obiettivi e azioni organizzative e formative sul territorio, attraverso il lavoro sinergico con tutti i soggetti istituzionali coinvolti: Direzioni scolastiche, Regione Umbria, USR, Comuni, parti sociali, organizzazioni delle comunità locali. Tra le attività assume particolare importanza il ruolo della Provincia in seno alla Cabina di Regia di coordinamento regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico, nonché l'attività di monitoraggio degli alunni iscritti e degli indicatori sulle potenzialità occupazionali e sulle politiche attive del lavoro sul territorio provinciale e regionale, avvalendosi della collaborazione dell'ARPAL Umbria. Tutto ciò correlato anche con la garanzia di fruibilità e sicurezza degli spazi per lo svolgimento delle attività didattiche previste dalla normativa e dai POF (Piano Offerta Formativa).

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/istituzionale che si è consolidato nel corso degli anni, la Provincia di Perugia di propone di:

- investire sui giovani del territorio e sulla loro formazione (1) preparandoli a vivere da cittadini consapevoli e responsabili nell'era della globalizzazione e dell'interdipendenza, (2) rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale e la loro capacità di agire concretamente nel proprio contesto di vita e nello spazio virtuale secondo i valori fondamentali della pace, della solidarietà, dei diritti umani, della nonviolenza, del dialogo e della fraternità universale;
- 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 globale del nostro tempo;
- sostenere i Comuni del territorio che intendono (1) operare per lo sviluppo della cultura della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione; (2) investire sui giovani, potenziare l'offerta formativa e accrescere la collaborazione scuola-territorio per lo sviluppo di una comunità educativa di qualità; (3) sviluppare l'economia della fraternità per contrastare l'esclusione sociale; sviluppare un'alleanza pedagogica tra tutte le istituzioni e i soggetti responsabili che investono sui giovani e sull'educazione alla pace e alla cittadinanza globale;
- valorizzare e sviluppare il patrimonio culturale, storico e religioso di impegno per la pace, il dialogo e la fraternità universale rappresentato da San Francesco, da Aldo Capitini e dalla Marcia per la pace PerugiaAssisi.

I sopra riportati obiettivi strategici sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli contenuti nel precedente DUP tranne quello relativo alla Stazione Unica Appaltante al quale si è dato maggior rilievo in considerazione del fatto che, come espressamente descritto nell'obiettivo di che trattasi, la Provincia di Perugia risulta essere una delle più importanti stazioni appaltanti della Regione Umbria.

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 2.4.

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 2019/2021, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2018 e la previsione 2019.

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 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Entrate Tributarie (Titolo 1)	54.649.815,21	56.644.552,98	56.876.636,58	57.823.359,14	1,66%	58.023.359,14	58.103.359,14
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)	41.165.046,78	42.380.796,29	31.736.360,12	31.618.439,66	-0,37%	30.360.525,36	29.874.192,02
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	5.124.107,01	7.083.459,16	4.088.319,45	4.943.833,33	20,93%	3.830.625,70	3.829.625,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI	100.938.969,00	106.108.808,43	92.701.316,15	94.385.632,13	1,82%	92.214.510,20	91.807.176,86
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	663.661,47	4.819.279,37	2.321.048,58	333.283,34	-85,64%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	15.494.476,55	2.319.691,38	1.109.626,69	2.355.639,80	112,29%	8.581,06	8.581,06
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	117.097.107,02	113.247.779,18	96.131.991,42	97.074.555,27	0,98%	92.223.091,26	91.815.757,92
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	0,00	27.826.441,46	34.910.817,44	30.271.129,04	-13,29%	19.655.269,24	0,00
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Mutui e prestiti	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	8.847.141,31	4.408.352,73	2.224.663,71	3.713.294,00	66,91%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	7.931.282,90	11.054.806,35	12.436.761,67	9.342.615,65	-24,88%	45.443,95	45.443,95
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	16.778.424,21	43.989.600,54	50.572.242,82	43.327.038,69	-14,33%	19.700.713,19	45.443,95

Le motivazioni degli scostamenti tra i valori 2018 e le previsioni 2019 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 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	51.212.254,64	53.205.588,89	53.437.672,49	54.365.000,00	1,74%	54.565.000,00	54.645.000,00
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	3.437.560,57	3.438.964,09	3.438.964,09	3.458.359,14	0,56%	3.458.359,14	3.458.359,14
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	54.649.815,21	56.644.552,98	56.876.636,58	57.823.359,14	1,66%	58.023.359,14	58.103.359,14

Le aliquote applicate dall'Ente per le entrate tributarie sono le stesse dell'anno 2016 e precedenti; Per quanto riguarda l'imposta provinciale di trascrizione e l'imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile si fa presente che esse hanno 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 2019-2021. 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 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40.820.890,56	42.239.821,69	31.736.360,12	31.355.755,28	-1,20%	30.360.525,36	29.874.192,02
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	66.231,38	10.000,00	0,00	262.500,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	135.000,00	0,00	0,00	184,38	0%	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	142.924,84	130.974,60	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	41.165.046,78	42.380.796,29	31.736.360,12	31.618.439,66	-0,37%	30.360.525,36	29.874.192,02

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 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.575.622,54	1.464.333,67	1.830.243,44	1.897.441,52	3,67%	1.823.024,00	1.833.024,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	434.032,36	2.821.254,00	334.000,00	334.000,00	0%	334.000,00	334.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	230.651,60	133.042,28	150.504,98	43.000,00	-71,43%	43.000,00	43.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	91.489,30	102.905,10	68.603,40	34.301,70	-50,00%	34.301,70	34.301,70
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.792.311,21	2.561.924,11	1.704.967,63	2.635.090,11	54,55%	1.596.300,00	1.585.300,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	5.124.107,01	7.083.459,16	4.088.319,45	4.943.833,33	20,93%	3.830.625,70	3.829.625,70

Le entrate extra-tributarie comprendono tutte le entrate di varia natura non tributaria derivanti autorizzazioni o concessioni, sanzioni amministrative per violazioni di leggi e regolamenti, diritti disegreteria, 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 2018 e le previsioni 2019 si registra principalmente per le motivazioni di seguito indicate:

- contabilizzazione del risparmio ai fini Irap scaturito dal ricalcolo operato dalla società Kibernetes S.r.l. per le annualità di imposta dal 2013 al 2017 a valere sull'annualità 2019 per l'importo complessivo di euro 375.494,00 (determina dirigenziale n. 404/2019)
- rimborso di crediti a favore di questa Amministrazione da parte dell'INAIL di Perugia da compensare con i versamenti successivi per l'importo di €. 84.439,29 (determina dirigenziale n. 1147/2019)
- definizione della situazione inerente al pagamento di fatture pregresse emesse da Fastweb e rimborso da parte della medesima compagnia di somme per linee cessate ma ugualmente fatturate a questo Ente per un importo di €.98.492,69 (determina dirigenziale n. 1165/2019)

- rimborso da parte del Convitto Nazionale di Assisi delle spese di funzionamento in forza dell'art. 6 della apposita Convenzione stipulata con questa Provincia, relative agli anni 2016 – 2017 – 2018, valutate complessivamente in € 181.027,07 somma da destinare alla realizzazione dell'intervento "Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi – Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento della palestra", tale intervento è previsto nel Piano delle opere pubbliche e delle spese di investimento 2019-2020-2021 così come richiesto dai Servizi competenti.

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 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
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	22.024.625,86	23.208.783,08	58.213.910,27	150,83%	31.049.662,16	26.933.455,72
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	24.514.472,23	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.330.938,96	21.316,10	24.052,00	31.801,00	32,22%	25.000,00	25.000,00
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	30.845.411,19	22.045.941,96	23.232.835,08	58.245.711,27	150,70%	31.074.662,16	26.958.455,72

In relazione alla tipologia 200 si precisa che l'importo più consistente è rappresentato da contributi per la realizzazione di investimenti nel campo della viabilità e dell'edilizia scolastica da parte della Regione Umbria (una differenza tra il valore 2018 e quello 2019 di circa 22 milioni di euro) e da parte dello Stato (una differenza tra il valore 2018 e quello 2019 di circa 13 milioni di euro), comprende anche importi per finanziare interventi di ricostruzione post-sisma Italia centrale 2016/2017.

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 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	8.807,06	73,83	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	700.000,00	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	708.807,06	1.000.073,83	0,00	-100,00%	0,00	0,00

Non sono previste entrate poiché l'Ente non prevede il ricorso all'indebitamento.

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 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
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	700.000,00	1.000.000,00	0,00	-100,00%	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	700.000,00	1.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui per gli anni 2019-2020-2021.

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 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	26.425.819,88	-36,48%	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.161.453,28	40.161.453,28	41.603.728,81	26.425.819,88	-36,48%	15.000.000,00	15.000.000,00

L'importo indicato nelle previsioni per l'anno 2019 è l'importo massimo concedibile dal Tesoriere a titolo di anticipazione di tesoreria giusta Delibera del Presidente n. 205 del 20 novembre 2018 avente ad oggetto: "Anticipazione di tesoreria per l'anno 2019 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	2019	2020	2021
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione			
Avanzo d'amministrazione	4.046.577,34	-	-
Fondo pluriennale vincolato	11.698.255,45	54.025,01	54.025,01
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	57.823.359,14	58.023.359,14	58.103.359,14
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	31.618.439,66	30.360.525,36	29.874.192,02
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	4.943.833,33	3.830.625,70	3.829.625,70
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	58.245.711,27	31.074.662,16	26.958.455,72
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	26.425.819,88	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00
TOTALE Entrate	225.827.496,07	164.368.697,37	159.845.157,59

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	89.606.165,30	86.187.021,67	85.627.956,83
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	76.450.644,87	32.742.425,41	28.559.054,88
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	1.827.122,21	3.921.506,48	4.140.402,07
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	26.425.819,88	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00
TOTALE Spese	225.827.496,07	164.368.697,37	159.845.157,59

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 2019/2021	Spese previste 2019/2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	108.136.230,10	108.136.230,10
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	89.082.034,29	89.082.034,29
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	5.340.949,13	5.340.949,13
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	82.880,14	82.880,14
MISSIONE 07 - Turismo	1	4.524,78	4.524,78
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	133.900,00	133.900,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	9.089.512,02	9.089.512,02
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5	171.032.759,23	171.032.759,23
MISSIONE 11 - Soccorso civile	2	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	45.000,00	45.000,00
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	894.067,28	894.067,28
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	240.083,02	240.083,02
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	3	23.990.081,62	23.990.081,62
MISSIONE 50 - Debito pubblico	2	911.990,95	911.990,95
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1	56.440.819,88	56.440.819,88
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2	83.076.500,00	83.076.500,00

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
		Gestione delle risorse umane
	Verifica e implementazione dei nuovi istituti contrattuali	Adozione misure organizzative e gestionali
		Sviluppo nuove tecnologie e piattaforme digitali
	Evoluzione delle infrastrutture fisiche	
	Comunicazione istituzionale e attività giuridico-informatiche per il digitale	
	Anticorruzione, trasparenza e Privacy. Efficienza e efficacia dell'azione amministrativa	Programmazione e monitoraggio delle misure contenute negli aggiornamenti annuali ai Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione
		Controllo strategico e di gestione e relazione sulla performance
	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: Stazione Unica Appaltante	Ottimizzazione delle attività della SUA
	Sicurezza del territorio - Polizia provinciale	Interventi di supporto, prevenzione e controllo
	Trasporto pubblico e privato	Gestione del trasporto pubblico e privato ed attività collaterali
	Area Vasta: Sviluppo Servizi al Territorio	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
		Gestione delle attività di informazione al servizio dei Comuni
	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
		Gestione tecnico amministrativa del demanio stradale

AMBITO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
Qualità dell'edilizia scolastica e patrimoniale, dell'ambiente e del territorio	Patrimonio immobiliare	Adeguamento, messa in sicurezza 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, con realizzazione di nuovi plessi, anche alla luce dei recenti eventi sismici
	Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio	Gestione della delega sul Lago Trasimeno (L. 39/1980) fino al passaggio all'Unione dei Comuni di cui alla L.R. n. 12 del 20/12/2018
		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 Programmazione e monitoraggio delle misure contenute negli aggiornamenti annuali ai Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione Controllo strategico e di gestione e relazione sulla performance 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	Adeguamento, messa in sicurezza 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	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 delle risorse umane Adozione misure organizzative e gestionali 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) fino al passaggio all'Unione dei Comuni di cui alla L.R. n. 12 del 20/12/2018 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 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 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:

Programmazione, consuntivazione finanziaria e rendicontazione economico-patrimoniale

In un momento di perdurante incerta situazione finanziaria delle Province riveste carattere di obiettivo 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 che 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, si pone come obiettivo il rispetto della riduzione programmata del disavanzo da riaccertamento straordinario con le modalità previste dalla delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 26 giugno 2015. La rendicontazione si completa con l'approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'Ente.

Organismi partecipati dell'Ente

Riguardo agli Organismi partecipati dall'Ente, oltre agli adempimenti gestionali e ai controlli sulle società partecipate, l'obiettivo è quello di porre in essere tutte le azioni previste 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 revisioni annuali. Inoltre al fine del controllo della situazione economico finanziaria complessiva del "Gruppo Amministrazioni Pubbliche Provincia di Perugia" l'Ente approva il bilancio consolidato.

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.

Gestione delle risorse umane

L'obiettivo è quello di gestire e valorizzare le risorse umane attraverso attività di monitoraggio organizzativo ed applicazione delle disposizioni normative in relazione alle necessità emergenti, nonché quello di una revisione delle procedure finalizzata ad uno snellimento delle stesse, tale da consentire un supporto sempre più efficace alla gestione del rapporto di lavoro del personale.

Adozione misure organizzative e gestionali

Dal punto di vista operativo, oltre al monitoraggio degli istituti già implementati, collegati alla gestione del rapporto del lavoro, dovrà effettuarsi uno studio delle nuove possibilità di valorizzazione del personale offerte dalle nuove disposizioni, al fine di adeguare le metodologie esistenti in ordine all'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e degli altri istituti che verranno finanziati dalla contrattazione decentrata. Nell'anno 2019 dovranno inoltre essere gestite le procedure riferite a trasferimento del personale adibito a funzioni oggetto di riordino e non più rientranti tra le competenze dell'Ente

E' in fase di completamento, altresì, il percorso di acquisizione delle risorse umane necessarie alla gestione delle esigenze connesse agli interventi di ricostruzione post sisma 2016.

Evoluzione delle infrastrutture immateriali – processo di dematerializzazione e gestione documentale

Prosecuzione del processo di consolidamento applicativo avviato nel corso del 2018 attraverso azioni di razionalizzazione delle applicazioni, decommissionamento di ambienti applicativi obsoleti e non aderenti al modello di cloud enabling perseguito, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Piano Triennale ICT 2017-2019.

In particolare le azioni svolte riguarderanno:

- 1) migrazione sulla piattaforma jEnte del processo di protocollazione a norma, fascicolazione, svolgimento digitale del processo di formazione e gestione di tutti gli atti dell'Ente. Avvio delle funzioni integrate relative agli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on line e a quelli di trasparenza amministrativa;
- 2) riconduzione delle rimanenti "isole applicative" responsabili della formazione di documenti informatici amministrativi, nella architettura di archiviazione centralizzata già in produzione quale unica piattaforma di archivio documentale informatico dell'Ente. Tale archivio svolge la funzione strategica di unico canale di versamento verso il servizio di conservazione a norma;
- 3) completamento del dispiegamento del nuovo paradigma di collaborazione documentale "web based" basato sulla medesima tecnologia di gestione dei contenuti già utilizzata per l'archivio centralizzato. Superamento dell'attuale sistema di condivisione dei documenti in rete (cartelle condivise) con una più moderna architettura cloud oriented completa di funzione di editing on line, versioning e ricerca;
- 4) implementazione della gestione centralizzata di identità digitale - provisioning degli utenti alle applicazioni, single sign-on, SPID - attraverso una opportuna evoluzione delle componenti applicative di gestione del dominio dell'Ente. Tale obiettivo è conforme alla normativa prevista dal GDPR e ai requisiti di sicurezza informatica richiesti da AgID.

Evoluzione delle infrastrutture fisiche

In ottemperanza alle indicazioni del Piano Triennale ICT 2017-2019, si è identificato in Umbria Digitale (DCRU Data Center Regionale Unitario) il futuro polo strategico nazionale (PSN) presso il quale consolidare l'attuale infrastruttura dell'Ente. Tale percorso è già ampiamente avviato con successo e proseguirà pertanto gradualmente fino alla dismissione del data center locato presso la sede attuale dell'Ente privo dei requisiti di qualità e sicurezza richiesti dalle specifiche AgID. Tra le azioni in corso, hanno particolare rilevanza la definizione dei protocolli di migrazione e gestione delle applicazioni locate presso il DCRU. L'infrastruttura di rete verrà conseguentemente e gradualmente

adeguata a tale modello.

Comunicazione istituzionale e attività giuridico-informatiche per il digitale

La funzione comunicativa, rivolta sia all'interno sia all'esterno dell'Ente, rimane essenziale per il buon governo dell'Ente, in particolare la comunicazione in materia di digitale (normativa, diritti di cittadinanza, servizi). Si procederà con: a) la ristrutturazione complessiva del sito web istituzionale dell'Ente con l'adozione di una architettura tecnologica più agile e con l'obiettivo di adeguarne la fruibilità da piattaforme mobile mantenendo funzioni di redazione, approvazione e pubblicazione dei contenuti; b) il consolidamento della nuova intranet all'interno della unica piattaforma collaborativa di gestione dei contenuti già adottata. Si unifica in questo modo lo strumento di collaborazione e condivisione documentale con quello di comunicazione interna. Tale ambiente può ospitare idealmente processi di gestione interna quali richiesta di approvazione ferie, rimborsi, processi legati alla gestione del personale, ...

Oltre la comunicazione on line - da quella più istituzionale del sito web a quella più veloce e interattiva dei social network - continua a essere richiesta la comunicazione basata sul contatto diretto e personale. In particolare, nell'attuale contesto di lenta transizione al digitale, l'URP, continuando nell'attività di garante della trasparenza e dell'accesso alle informazioni, dovrà ripensarsi sempre più quale spazio per l'accesso assistito alle risorse e ai servizi digitali a favore del cittadino, specialmente per quello più svantaggiato. Sempre nell'ottica di utilità dei servizi ai cittadini, proseguiranno le collaborazioni con le associazioni dei consumatori e del volontariato.

Programmazione e monitoraggio delle misure contenute negli aggiornamenti annuali ai Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'obiettivo mira allo svolgimento delle attività di competenza del RPCT e dei dirigenti per la definizione negli aggiornamenti annuali di misure concrete coerenti con gli obiettivi strategici e sviluppate sulla base di una analisi di contesto che tenga conto delle tipologie di processo poste in essere e dei rischi a essi connesse, nonché a garantire un monitoraggio costante del rispetto delle misure programmate finalizzato ad attenuare/eliminare il rischio di corruzione.

Semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza e miglioramento dei contenuti di atti e informazioni che sono oggetto di diffusione

L'obiettivo intende analizzare i processi redazionali delle varie tipologie di atti e dei flussi documentali finalizzati alla pubblicazione sull'Albo pretorio e in Amministrazione trasparente in un'ottica di maggiore comprensione e organizzazione dei contenuti, del rispetto della privacy e di semplificazione e informatizzazione delle procedure.

Controllo strategico e di gestione e relazione sulla performance

L'obiettivo mira al perfezionamento delle procedure organizzative e del sistema informatizzato utilizzato per la predisposizione e rendicontazione dei documenti di programmazione strategica e gestionale dell'Ente. Il tutto al fine di ottimizzare la reportistica rivolta ai soggetti interni, alla Corte dei Conti e ad altri soggetti istituzionali e per consentire la stesura di una Relazione annuale sulla Performance che sia in linea con le novità normative apportate al d. lgs 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta) dal d.lgs. 74/2017 e che fornisca una visione completa di tutti i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.

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.

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.

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 lavori 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.

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.

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.

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. Compatibilmente con le risorse umane rimaste in servizio verrà garantito, laddove richiesto, il supporto ai Comuni e alle altre forze di Polizia per far fronte a contingenti e particolari situazioni che si dovessero manifestare.

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.

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 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.

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.

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.

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

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

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

Finalità dell'obiettivo è la progettazione di interventi sulla viabilità di competenza provinciale e di 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.

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.

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.

Adeguamento, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'adeguamento, la messa in sicurezza 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.

Programmazione della rete scolastica

La programmazione della rete scolastica effettuata sulla base delle richieste pervenute dai singoli dirigenti scolastici in relazione agli organici di diritto e di fatto ha come principio cardine, garantire il soddisfacimento della richiesta in funzione della capacità e della 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 dei medesimi spazi e delle risorse disponibili.

Manutenzione ordinaria ed erogazione servizi di utenza

La manutenzione ordinaria si attua attraverso la programmazione, progettazione e gestione degli interventi sugli immobili scolastici di competenza dell'Ente (strutture, finiture, impianti, ecc.), garantendo la realizzazione di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza al fine in taluni casi di eliminare eventuali rischi 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 risorse finanziarie, al fine di ottimizzare la

programmazione e la gestione delle innumerevoli richieste da parte dei dirigenti scolastici, si provvederà al perfezionamento e sviluppo della piattaforma digitale per la gestione delle suddette richieste creata negli anni precedenti, 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 e adeguamento normativo e funzionale degli edifici scolastici, con realizzazione di nuovi plessi, 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, con realizzazione in taluni casi anche di nuovi edifici, più funzionali ed efficienti.

Gestione della delega sul Lago Trasimeno (L. 39/1980) fino al passaggio all'Unione dei Comuni di cui alla L.R. n 12 del 20/12/2018

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'Ispettorato 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, 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 Guardie Giurate Volontarie (G.G.V.), la gestione, attraverso la società in house providing A.E.A., dei controlli sugli impianti termici su tutto il territorio regionale, specificando che nel corso del 2019 si procederà ad attivare anche il servizio di certificazione energetica su tutto il territorio regionale.

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 di 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. Si attiverà il processo di redazione delle varianti, oltre che il coordinamento delle attività di pianificazione e di programmazione provinciale a supporto pianificatorio di strumenti urbanistici ai Comuni che ne faranno richiesta. L'obiettivo riguarda anche il rilascio dei pareri di competenza in sede di VIA e VAS e varianti urbanistiche nel territorio provinciale nonché la pianificazione e l'aggiornamento della parte infrastrutturale insediativa del territorio provinciale.

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	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	1.533.151,86	0,00	0,00	1.533.151,86
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	451.871,00	0,00	0,00	451.871,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	3.738.088,29	435.741,00	435.741,00	4.609.570,29
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	91.801,00	85.000,00	85.000,00	261.801,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	34.389.492,30	33.479.409,12	33.410.934,53	101.279.835,95
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	40.204.404,45	34.000.150,12	33.931.675,53	108.136.230,10
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	34.885.739,76	33.360.558,81	33.269.281,68	101.515.580,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.019.932,93	183.624,00	183.624,00	5.387.180,93
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	298.731,76	455.967,31	478.769,85	1.233.468,92
TOTALE Spese Missione	40.204.404,45	34.000.150,12	33.931.675,53	108.136.230,10

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Organi istituzionali	150.661,65	136.695,50	128.962,50	416.319,65
Totale Programma 02 - Segreteria generale	2.567.933,83	2.407.715,80	2.400.215,80	7.375.865,43
Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	21.121.417,85	20.660.115,64	20.644.073,17	62.425.606,66
Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	236.996,47	222.262,00	211.262,00	670.520,47
Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.750.580,17	2.109.477,94	2.111.977,94	6.972.036,05
Totale Programma 06 - Ufficio tecnico	6.170.286,46	1.918.339,26	1.922.940,14	10.011.565,86
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	1.489.710,92	1.281.434,00	1.281.434,00	4.052.578,92
Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.450.731,95	1.352.032,52	1.352.032,52	4.154.796,99
Totale Programma 10 - Risorse umane	1.629.400,55	1.547.653,77	1.547.653,77	4.724.708,09
Totale Programma 11 - Altri servizi generali	2.636.684,60	2.364.423,69	2.331.123,69	7.332.231,98
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	40.204.404,45	34.000.150,12	33.931.675,53	108.136.230,10

MISSIONE 02 - Giustizia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	943.362,63	54.025,01	54.025,01	1.051.412,65
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	497.706,66	0,00	0,00	497.706,66
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	14.751.744,82	22.935.105,71	21.065.094,10	58.751.944,63
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	38.800,00	40.000,00	40.000,00	118.800,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	9.907.384,13	9.429.458,84	9.325.327,38	28.662.070,35
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	26.138.998,24	32.458.589,56	30.484.446,49	89.081.934,29
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	9.696.811,67	9.036.317,25	8.784.633,35	27.517.762,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.057.794,28	22.414.732,96	20.621.557,26	59.094.084,50
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	384.392,29	1.007.539,35	1.078.255,88	2.470.187,52
TOTALE Spese Missione	26.138.998,24	32.458.589,56	30.484.446,49	89.082.034,29
Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	26.018.998,24	32.309.589,56	30.348.446,49	88.677.034,29
Totale Programma 04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	120.000,00	149.000,00	136.000,00	405.000,00
Totale Programma 07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	26.138.998,24	32.458.589,56	30.484.446,49	89.082.034,29

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	17.252,14	0,00	0,00	17.252,14
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	16.533,69	0,00	0,00	16.533,69
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	458.988,20	1.739.367,42	2.802.210,31	5.000.565,93
- 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	138.597,37	84.000,00	84.000,00	306.597,37
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	631.371,40	1.823.367,42	2.886.210,31	5.340.949,13
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	84.000,00	84.000,00	84.000,00	252.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	547.371,40	1.739.367,42	2.802.210,31	5.088.949,13
TOTALE Spese Missione	631.371,40	1.823.367,42	2.886.210,31	5.340.949,13

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di interesse storico	631.371,40	1.823.367,42	2.886.210,31	5.340.949,13
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	631.371,40	1.823.367,42	2.886.210,31	5.340.949,13

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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	82.880,14	0,00	0,00	82.880,14
- 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	82.880,14	0,00	0,00	82.880,14
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	82.880,14	0,00	0,00	82.880,14
TOTALE Spese Missione	82.880,14	0,00	0,00	82.880,14

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Giovani	82.880,14	0,00	0,00	82.880,14
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	82.880,14	0,00	0,00	82.880,14

MISSIONE 07 - Turismo				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	45.700,00	75.700,00	12.500,00	133.900,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	45.700,00	75.700,00	12.500,00	133.900,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	33.700,00	63.700,00	12.500,00	109.900,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
TOTALE Spese Missione	45.700,00	75.700,00	12.500,00	133.900,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	45.700,00	75.700,00	12.500,00	133.900,00
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	45.700,00	75.700,00	12.500,00	133.900,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	203.979,03	0,00	0,00	203.979,03
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	29.049,02	0,00	0,00	29.049,02
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	1.380.566,25	1.300.000,00	1.300.000,00	3.980.566,25
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.400.016,25	1.735.610,82	1.708.540,65	4.844.167,72
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	3.045.360,55	3.035.610,82	3.008.540,65	9.089.512,02
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	2.765.351,45	2.718.571,45	2.671.779,62	8.155.702,52
Titolo 2 - Spese in conto capitale	145.455,50	0,00	0,00	145.455,50
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	134.553,60	317.039,37	336.761,03	788.354,00
TOTALE Spese Missione	3.045.360,55	3.035.610,82	3.008.540,65	9.089.512,02

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Difesa del suolo	1.511.400,26	1.131.525,58	1.095.525,58	3.738.451,42
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	233.960,29	604.085,24	613.015,07	1.451.060,60
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	3.045.360,55	3.035.610,82	3.008.540,65	9.089.512,02

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	8.744.802,53	0,00	0,00	8.744.802,53
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	2.789.416,97	0,00	0,00	2.789.416,97
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	64.321.204,10	29.533.135,85	25.743.764,79	119.598.104,74
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	400.000,00	410.000,00	420.000,00	1.230.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	13.008.689,91	12.818.325,36	12.843.419,72	38.670.434,99
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	89.264.113,51	42.761.461,21	39.007.184,51	171.032.759,23
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	33.662.573,52	32.431.756,88	32.022.989,90	98.117.320,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	54.668.090,76	8.392.701,03	4.951.663,31	68.012.455,10
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	933.449,23	1.937.003,30	2.032.531,30	4.902.983,83
TOTALE Spese Missione	89.264.113,51	42.761.461,21	39.007.184,51	171.032.759,23

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale	20.168.698,66	20.081.516,55	20.081.516,55	60.331.731,76
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	1.061.396,73	700.000,00	700.000,00	2.461.396,73
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	68.034.018,12	21.979.944,66	18.225.667,96	108.239.630,74
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	89.264.113,51	42.761.461,21	39.007.184,51	171.032.759,23

MISSIONE 11 - Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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				
	2019	2020	2021	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
TOTALE Spese Missione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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				
	2019	2020	2021	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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				
	2019	2020	2021	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	255.707,26	0,00	0,00	255.707,26
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
- 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	207.852,02	207.854,00	182.654,00	598.360,02
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	503.559,28	207.854,00	182.654,00	894.067,28
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	503.559,28	207.854,00	182.654,00	894.067,28
TOTALE Spese Missione	503.559,28	207.854,00	182.654,00	894.067,28

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	294.227,56	48.200,00	23.000,00	365.427,56
Totale Programma 02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione	209.331,72	159.654,00	159.654,00	528.639,72
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	503.559,28	207.854,00	182.654,00	894.067,28

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	21.214,64	20.735,27	41.949,91
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	10.428,94	10.908,31	21.337,25
TOTALE Spese Missione	0,00	31.643,58	31.643,58	63.287,16

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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	2019	2020	2021	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	80.027,02	80.028,00	80.028,00	240.083,02
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	80.027,02	80.028,00	80.028,00	240.083,02
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	80.027,02	80.028,00	80.028,00	240.083,02
TOTALE Spese Missione	80.027,02	80.028,00	80.028,00	240.083,02
Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	80.027,02	80.028,00	80.028,00	240.083,02
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	80.027,02	80.028,00	80.028,00	240.083,02

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	5.300,00	5.300,00	5.300,00	15.900,00
- 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	7.510.761,39	7.958.748,32	8.282.671,91	23.752.181,62
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	7.738.061,39	7.964.048,32	8.287.971,91	23.990.081,62
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	7.738.061,39	7.964.048,32	8.287.971,91	23.990.081,62
TOTALE Spese Missione	7.738.061,39	7.964.048,32	8.287.971,91	23.990.081,62

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Fondo di riserva	1.100.000,00	850.000,00	813.500,00	2.763.500,00
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	6.150.061,39	6.848.048,32	7.208.471,91	20.206.581,62
Totale Programma 03 - Altri fondi	488.000,00	266.000,00	266.000,00	1.020.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	7.738.061,39	7.964.048,32	8.287.971,91	23.990.081,62

MISSIONE 50 - Debito pubblico				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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	127.948,14	390.992,27	393.050,54	911.990,95
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	127.948,14	390.992,27	393.050,54	911.990,95
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	51.952,81	197.464,06	189.874,84	439.291,71
Titolo 4 - Rimborso prestiti	75.995,33	193.528,21	203.175,70	472.699,24
TOTALE Spese Missione	127.948,14	390.992,27	393.050,54	911.990,95

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	51.952,81	197.464,06	189.874,84	439.291,71
Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	75.995,33	193.528,21	203.175,70	472.699,24
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	127.948,14	390.992,27	393.050,54	911.990,95

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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	26.430.819,88	15.005.000,00	15.005.000,00	56.440.819,88
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	26.430.819,88	15.005.000,00	15.005.000,00	56.440.819,88
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2019	2020	2021	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	26.425.819,88	15.000.000,00	15.000.000,00	56.425.819,88
TOTALE Spese Missione	26.430.819,88	15.005.000,00	15.005.000,00	56.440.819,88
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	26.430.819,88	15.005.000,00	15.005.000,00	56.440.819,88
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	26.430.819,88	15.005.000,00	15.005.000,00	56.440.819,88

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00	83.076.500,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00	83.076.500,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati				
	2019	2020	2021	Totale
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00	83.076.500,00
TOTALE Spese Missione	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00	83.076.500,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00	83.076.500,00
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	31.025.500,00	26.025.500,00	26.025.500,00	83.076.500,00

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 2019/2021; 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.

Per quanto attiene le nuove assunzioni, a decorrere dall'anno 2018, le Province possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente:

- a)** ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente se l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti;
- b)** ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente se l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.

Le assunzioni sono destinate, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici.

Contestualmente, si consente l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni.

Ai fini del calcolo delle capacità di assunzione sulla base delle cessazioni degli anni precedenti il budget assunzionale deve essere calcolato imputando la spesa a regime di ogni singolo cessato per l'intera annualità.

Inoltre, il comma 847 della medesima Legge 205/2017 ha previsto che 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. Il suddetto tetto di spesa per la Provincia di Perugia risulta pari a complessivi € 405.775,06.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e del DUP, su proposta del Presidente della Provincia di Perugia in data 11/7/2019, è adottato il Piano di Riassetto organizzativo e contestualmente il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 ed il piano delle assunzioni 2019.

Nello specifico le assunzioni previste sono le seguenti:

Anno 2019 :

- N.1 unità a tempo indeterminato pieno di categoria D con profilo professionale di "Ingegnere civile"
- N. 4 unità a tempo indeterminato pieno di categoria C, con profilo professionale di "Geometra"
- N. 2 unità a tempo indeterminato pieno di categoria C, con profilo di "Agente di Vigilanza"
- N. 1 unità a tempo indeterminato pieno di categoria C, con profilo di "Istruttore Contabile" mediante ricorso alla mobilità volontaria tra enti sottoposti a limitazioni delle assunzioni (ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs n. 165/2001 e smi e art1 comma 47 della Legge 311/2004)
- N. 6 unità a tempo indeterminato part time al 50% di categoria B-B3, con profilo di "Agente Tecnico"
- N. 1 unità a tempo indeterminato pieno con profilo di "Dirigente Indirizzo Tecnico"

Il costo delle assunzioni, su base annua, assomma ad € € 411.900,13 (comprensivi di una unità da assumere per mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 165/2001. A tale assunzione si applica l'articolo 1 – Comma 47 della Legge 311/2004 per il quale "47. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.") a fronte di una riduzione del costo del personale per cessazioni intervenute nel 2019 pari, sempre su base annua, a € 879.935,79.

Programmazione 2020 – 2021

Anno 2020

Trasformazioni rapporti di lavoro da part time a tempo pieno:

- N. 6 unità di categoria B-B3, con profilo di "Agente Tecnico"

Nuove assunzioni :

- N.3 unità con profilo professionale di "Istruttore amministrativo direttivo" (Cat. D del vigente C.C.N.L.)
- N.2 unità con profilo professionale di "Ingegnere civile" (Cat. D del vigente C.C.N.L.)
- N.1 unità con profilo professionale di "Geologo" (Cat. D del vigente C.C.N.L.)

Per gli anni 2020 e 2021 la programmazione sarà oggetto di successiva revisione in considerazione degli aspetti relativi al finanziamento delle deleghe regionali, che producono sensibili effetti sulla spesa potenziale di personale, e della revisione del budget assunzionale, anche in conseguenza di nuovi pensionamenti e/o delle eventuali modifiche all' assetto normativo di riferimento.

Il costo delle assunzioni previste per il 2020, su base annua, assomma ad € 297,798,20, a fronte di una riduzione del costo del personale per cessazioni intervenute nel 2019 pari, sempre su base annua, a €344.860,60.

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 2019 - 2021 questo Ente ha ritenuto di redigere il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni così come previsto dall'articolo 58 del Decreto sopra citato e che di seguito si riporta in dettaglio, precisando che gli stanziamenti verranno previsti nella parte entrata del bilancio 2019-2021, in variazione, al momento della contrattualizzazione della relativa vendita con individuazione della conseguente destinazione nella parte spesa.

Tipologia	Azione	Stimato 2019	Stimato 2020	Stimato 2021
Torre Certalda - Umbertide Fraz, San Benedetto - Foglio 16 Particella 53	Alienazioni	73.000,00	0,00	0,00
Fabbricato in Loc. S.Arcangelo - Magione (PG) NCEU Foglio 60 particella 322 subalteni 2-3-5-6	Alienazioni	0,00	180.000,00	0,00
Fabbricato ex Guercini Parco S.Margherita Perugia - Foglio 237 Particella 36 sub 1-2-3 - Particella 883 - 885 - 887	Alienazioni	0,00	0,00	260.000,00
Edificio inagibile Parco S.Margherita Perugia Foglio 237 - Particella 29 sub 2-3-4 - Particella 719	Alienazioni	0,00	0,00	385.000,00

6.3 PIANO TRIENNALE PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

La Provincia di Perugia ha stilato regolarmente i piani triennali per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento (L.244 del 24/12/2007) nonostante la difficile situazione finanziario-organizzativa venutasi a creare in seguito al riordino delle province previsto dalla "legge Del Rio".

Gli interventi susseguitisi negli anni hanno portato a una riduzione della spesa tale da rendere difficile l'individuazione di nuove azioni che possano produrre ulteriori risparmi, considerato che, comunque, si devono assicurare e consolidare gli standard di funzionamento dell'Ente. Per questo motivo, al momento, non è possibile redigere un nuovo piano triennale, ma non è escluso che con nuove risorse disponibili e successivi adeguamenti di bilancio, a breve, si possa tornare a intraprendere e quantificare economicamente interventi e azioni che siano conformi a quanto previsto dalla L.244 del 2007 e dal successivo d.l. 98 del 2011.

Al momento non è possibile definire con precisione valori e cifre, è comunque certo che continueranno a essere impostate azioni mirate alla razionalizzazione e al contenimento delle spese di funzionamento.

1) DOTAZIONI STRUMENTALI E DEMATERIALIZZAZIONE.

La Provincia di Perugia intende proseguire nelle azioni di ottimizzazione degli strumenti tecnologici e

degli applicativi, anche in relazione della drastica riduzione di personale avvenuta negli ultimi anni. Continua a dare buoni risultati la sostituzione di fax, scanner e fotocopiatrici mono-uso con macchine multifunzionali che servono più uffici.

Sono in corso interventi volti alla dematerializzazione dei processi e dei documenti, sulle modalità di scambio elettronico delle informazioni fra gli Enti pubblici, e fra le pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, sull'erogazione di servizi on-line e sulla trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

2) TELEFONIA

La fase di analisi relativa all'utilizzo di telefonia mobile è stata completata, è risultato evidente che ormai è uno strumento indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali e degli uffici dell'Ente.

Sono state dismesse tutte le utenze ritenute non indispensabili e confermate attive quelle relative a settori che difficilmente possono fare a meno di tale strumento: viabilità (manutenzione e gestione), protezione civile e polizia provinciale.

Per quanto riguarda la telefonia fissa, viene confermato il blocco delle chiamate ai cellulari se non mediante un codice di accesso detenuto dal dirigente ed, eventualmente, dallo stesso operatore autorizzato.

3) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Quello delle auto di servizio è il settore dove si è raggiunto il livello di contenimento maggiore.

Al momento viene utilizzata una sola auto di rappresentanza (leasing) e altre poche unità (6) per gli altri servizi dell'Ente. La normativa ha escluso dal computo i mezzi del settore viabilità, polizia provinciale e protezione civile.

4) BENI IMMOBILI

Nell'ultimo periodo, con il riordino delle Province e la conseguente riduzione di funzioni e di organico, è stato possibile collocare il personale nelle sedi di proprietà dell'Ente con notevoli risparmi di gestione e di locazione.

Restano ancora alcuni canoni passivi relativi a succursali di istituti scolastici, tuttavia, sono state avviate azioni che prevedono un più razionale utilizzo delle sedi centrali.

Proseguono le attività volte alla riorganizzazione di archivi e magazzini, attività mirate a una allocazione più funzionale dei materiali depositati e all'eliminazione di materiale cartaceo che non è più necessario conservare.

6.4 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

6.4.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
2. stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

L'Ente ha adottato il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi con Delibera del Presidente n. 25 del 19/02/2019, successivamente variato con Delibera del Presidente n. 126 del 11/07/2019 che di seguito si riporta integralmente.



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

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

Proposta. n. 2019/324

Deliberazione n. 126 del 11/07/2019

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI BIENNIO 2019-2020. VARIAZIONE IN CORSO D'ANNO

PREMESSO che il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 all'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti " stabilisce:

1. al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti."
2. al comma 6 che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. 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. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."
3. al comma 7 che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4."

4. al comma 8 che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

RICORDATO che il 16 gennaio 2018 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 14, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, previsto dall'art. 21, comma 8 del citato D.lgs 50/2016 e da applicarsi per il periodo di programmazione 2019 – 2020 per servizi e forniture.

VISTO che con Decreto del Presidente della Provincia di Perugia n. 191 del 26/04/2016 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 all'allora Direttore del Settore Amministrativo Area Vasta lo svolgimento delle attività relative alla programmazione degli acquisti di forniture e servizi.

VISTO che la funzione di cui al precedente punto rimane attribuita all'attuale Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni Generali avv. Danilo Montagano.

PRESO ATTO che con Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n. 25 del 19/02/2019 è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2019-20.

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/1/18 che prevedono la possibilità di apportare modifiche in corso d'anno al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi in vigore, previa approvazione dell'organo competente.

TENUTO CONTO delle richieste di variazioni, previste dagli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/1/18, pervenute dai Dirigenti dell'Ente al Servizio Coordinamento Funzioni Generali dal 19/2/19 ad oggi.

RITENUTO necessario pertanto provvedere all'aggiornamento dell'Allegato II, schede A, B e C della Deliberazione del Presidente della Provincia di Perugia n. 25 del 19/02/2019 anche in coerenza con l'aggiornamento annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021.

CONSIDERATO che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2019-20 aggiornato sarà oggetto di pubblicazione come da articolo 10 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/1/18.

TENUTO CONTO che il Programma così variato sarà recepito nel Documento unico di programmazione 2019-2021 in fase di stesura.

CONSIDERATO che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2019-20 aggiornato è stato redatto in coerenza con gli altri strumenti programmatici dell'Ente e con i propri bilanci come stabilito dall'articolo 21 del D.lgs. 50/2016.

PRESO ATTO che nell'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2019-20 sono compresi servizi di architettura ed ingegneria inseriti nell'aggiornamento annuale degli interventi del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-21 là dove l'importo di detti servizi sia pari o superiore ai 40.000,00 euro.

ATTESO che il Programma biennale ed i suoi aggiornamenti costituiscono momento fondamentale della pianificazione finanziaria dell'Ente.

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

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

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;

DARE ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vicesegretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni Generali 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 aggiornare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi del biennio 2019-2020 mediante l'approvazione del nuovo Allegato II – Schede A, B, C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e pertanto di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 aggiornato verrà ricompreso 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..
3. Di dare atto che, successivamente, dopo l'approvazione, il Programma biennale 2019-2019 aggiornato sarà pubblicato sul portale dell'Ente, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della Regione e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
4. Di dare atto che l'elenco degli acquisti compresi nel Programma biennale di importo superiore a 1 milione di euro verranno altresì comunicati al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 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.
5. Di dare atto che la dott.ssa Francesca Leone, Alta Professionalità Statistica, 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: LUCIANO BACCHETTA

Il Vicesegretario Generale: DANILO MONTAGANO

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	489,208.44	0.00	489,208.44
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	7,850,235.73	7,720,339.80	15,570,575.53
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	80,000.00	0.00	80,000.00
totale	8,419,444.17	7,720,339.80	16,139,783.97

Il referente del programma

Montagano Danilo

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00443770540201900001	2019		1		No	IT121	Forniture	30199770-8	Acquisto buoni pasto	1	Santocchia Anna Maria	12	Si	175,136.00	0.00	0.00	175,136.00	0.00		0000226120	Consip S.p.A.	
S00443770540201900002	2019		1		No	IT121	Servizi	32412100-5	Servizio di telefonia fissa	1	PARISMARIA TERESA	36	No	420,000.00	420,000.00	420,000.00	1,260,000.00	0.00		0000162927	Provincia di Perugia	
S00443770540201900003	2019		1		No	IT121	Servizi	64200000-8	Servizio di telefonia mobile	1	PARISMARIA TERESA	18	No	115,000.00	57,500.00	0.00	172,500.00	0.00		0000162927	Provincia di Perugia	
S00443770540201900005	2019		1		No	IT121	Servizi	77310000-6	Manutenzione verde	1	BENEDETTIGIOV ANNI	12	No	50,959.98	60,000.00	0.00	110,959.98	0.00				
S00443770540201900006	2019		1		No	IT121	Servizi	71631000-0	Verifiche biennali messe terra edifici ISS	1	BENEDETTIGIOV ANNI	48	No	45,000.00	0.00	45,000.00	90,000.00	0.00				
S00443770540201900007	2019		1		No	IT121	Servizi	50750000-7	Manutenzione obbligatoria ascensori	1	MAROZZIFRANC ESCO	24	No	0.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00				
S00443770540201900008	2019		1		No	IT121	Servizi	71631000-0	Verifiche funzionalità presidi antincendio su edifici scolastici, palestre e patrimonio	1	MAROZZIFRANC ESCO	60	No	87,392.40	174,784.80	262,177.20	524,354.40	0.00				
S00443770540201900009	2019		1		No	IT121	Servizi	65300000-6	Convenzione per fornitura di servizio elettrico	1	MAROZZIFRANC ESCO	12	No	775,000.00	852,500.00	0.00	1,627,500.00	0.00		0000226120	Consip S.p.A.	
S00443770540201900010	2019		1		No	IT121	Servizi	71314200-4	Convenzione servizio calore	1	LazzariValeria	12	No	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00		0000226120	Consip S.p.A.	
S00443770540201900011	2019		1		No	IT121	Servizi	65200000-5	Convenzione per fornitura gas metano	1	MAROZZIFRANC ESCO	12	No	25,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00		0000226120	Consip S.p.A.	
S00443770540201900012	2019		1		No	IT121	Servizi	65111000-4	Fornitura per utenze idriche (Umbra Acque)	1	MAROZZIFRANC ESCO	12	No	188,000.00	180,000.00	0.00	368,000.00	0.00				
S00443770540201900013	2019		1		No	IT121	Servizi	65111000-4	Fornitura per utenze idriche (VUS)	1	MAROZZIFRANC ESCO	12	No	127,000.00	120,000.00	0.00	247,000.00	0.00				
F00443770540201900003	2019		1		No	IT121	Forniture	44113320-4	Fornitura conglomerato lavorabile a freddo	1	RAPICETTAANDR EA	18	No	60,000.00	122,000.00	0.00	182,000.00	0.00				
F00443770540201900004	2019		1		No	IT121	Forniture	14410000-8	Fornitura salgemma per uso disgelto stradale	1	RAPICETTAANDR EA	18	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
S00443770540201900014	2019	J16C18000150002	2	L00443770540201900025	No	IT121	Servizi	71330000-0	Liceo classico Plinio il giovane di Città di Castello. Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio principale	1	BENEDETTIGIOV ANNI	48	No	150,000.00	82,524.66	90,000.00	322,524.66	0.00				
S00443770540201900015	2019		2	L00443770540201900005	No	IT121	Servizi	71330000-0	Riparazione del danno e miglioramento dell'edificio sede del Liceo magistrale "A. Pieralli, situato in via del Partone, Perugia", inserito nel "programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dagli eventi sismici di cui	1	RAPICETTAANDR EA	12	No	420,000.00	245,000.00	262,948.97	927,948.97	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									zone rurali" - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali" - ISOLA POLVESE													
F00443770540201900008	2019	J62F18000020006	1		No	ITI21	Forniture	34144900-7	Acquisto di veicoli elettrici + stazioni di ricarica bici elettriche - Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - ISOLA POLVESE	1	PALAZZETTIBRU NO		No	129,811.71	0.00	0.00	129,811.71	0.00		0000162927	Provincia di Perugia	
S00443770540201900035	2019	J94C19000000001	2	L004437705402019 900083	No	ITI21	Servizi	71300000-1	Intervento di miglioramento sismico del palazzo della Provincia e della Prefettura - Piazza Italia	2	MorettaAndrea	24	No	465,405.76	0.00	0.00	465,405.76	0.00		0000162927	Provincia di Perugia	
F00443770540201900009	2019		1		No	ITI21	Forniture	30163100-0	Fuel card per carburante autotrazione	1	ORVIETANIALBE RTO	29	No	254,000.00	762,000.00	825,500.00	1,841,500.00	0.00		0000226120	Consip S.p.A.	
S00443770540201900036	2019		1		No	ITI21	Servizi	30121100-4	Servizio noleggio stampanti multifunzioni	1	ORVIETANIALBE RTO	36	No	37,108.35	89,052.00	141,019.65	267,180.00	0.00				
F00443770540201900010	2019	J69F18000090003	1		No	ITI21	Forniture	39160000-1	Arredi scolastici	1	ORVIETANIALBE RTO	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
S00443770540201900037	2019		1		No	ITI21	Servizi	90911200-8	Servizio di pulizie	2	ORVIETANIALBE RTO	36	No	220,000.00	220,000.00	220,000.00	660,000.00	0.00		0000226120	Consip S.p.A.	
F00443770540201900011	2019		1		No	ITI21	Forniture	34992200-9	Segnaletica verticale	1	RAPICETTAANDR EA	18	No	20,000.00	37,000.00	0.00	57,000.00	0.00				
S00443770540201900038	2019		1		No	ITI21	Servizi	50100000-6	Riparazione mezzi pesanti zona centro/nord	1	RAPICETTAANDR EA	18	No	70,000.00	80,000.00	0.00	150,000.00	0.00				
S00443770540201900039	2019		1		No	ITI21	Servizi		Riparazione mezzi pesanti zona sud	1	RAPICETTAANDR EA	18	No	40,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00				
S00443770540201900040	2019		1		No	ITI21	Servizi	50111000-6	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RIPARAZIONI DA ELETTRAUTO), COMPRESIVO DELLA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI	1	RAPICETTAANDR EA	18	No	20,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
S00443770540201900041	2019		1		No	ITI21	Servizi	77211400-6	ZONA SERVIZIO DI TAGLIO E POTATURA ALBERATURE LUNGO LE PERTINENZE STRADALI	1	RAPICETTAANDR EA	6	No	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				
S00443770540201900042	2019		1		No	ITI21	Servizi	77314000-4	ZONA 1 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ARBUSTI SULLE BANCINE E PERTINENZE STRADALI	1	RAPICETTAANDR EA	6	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00443770540201900043	2019		1		No	ITI21	Servizi	77314000-4	ZONA 2 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ARBUSTI SULLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI	1	RAPICETTAANDREA	6	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S00443770540201900044	2019		1		No	ITI21	Servizi	77314000-4	ZONA 3 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ARBUSTI SULLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI	1	RAPICETTAANDREA	6	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S00443770540201900045	2019		1		No	ITI21	Servizi	77314000-4	ZONA 4 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ARBUSTI SULLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI	1	RAPICETTAANDREA	6	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S00443770540201900046	2019		1		No	ITI21	Servizi	77314000-4	ZONA 5 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E ARBUSTI SULLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI	1	RAPICETTAANDREA	6	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S00443770540201900047	2019		2	L00443770540201900090	No	ITI21	Servizi	71300000-1	NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE	1	BONDIGIAMPIERO	12	No	1,056,000.00	0.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0000162927	Provincia di Perugia		
S00443770540201900048	2019		2	L00443770540201900008	No	ITI21	Servizi	71300000-1	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA	1	MORETTIANDREA	12	No	1,428,525.00	0.00	0.00	1,428,525.00	0.00	0000162927	Provincia di Perugia		
S00443770540201900049	2019		2	L00443770540201900025	No	ITI21	Servizi	71300000-1	LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTÀ DI CASTELLO. MIGLIORAMENTO SISMICO E ENERGETICO DELL'EDIFICIO	1	BENEDETTI GIOVANNI	12	No	206,355.70	0.00	0.00	206,355.70	0.00	0000162927	Provincia di Perugia		
S00443770540201900050	2019		2	L00443770540201900004	No	ITI21	Servizi	71300000-1	IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI" EDIFICIO - NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE	1	AUDITORECONCETTO	12	No	522,417.67	0.00	0.00	522,417.67	0.00	0000162927	Provincia di Perugia		
S00443770540201900051	2019		2	L00443770540201900005	No	ITI21	Servizi	71300000-1	IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO	1	BONDIGIAMPIERO	12	No	739,773.40	0.00	0.00	739,773.40	0.00	0000162927	Provincia di Perugia		
S00443770540201900052	2019		2	L00443770540201900027	SI	ITI21	Servizi	71300000-1	NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO A LICEO ALESSI NUOVA	1	PELUCCAADRIANO	12	No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000162927	Provincia di Perugia		
S00443770540201900053	2019		2	L00443770540201900079	No	ITI21	Servizi	71300000-1	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTÀ DI	1	BONDIGIAMPIERO	12	No	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0000162927	Provincia di Perugia		
S00443770540201900054	2019		2	L00443770540201900097	No	ITI21	Servizi		REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE	1	PELUCCAADRIANO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000162927	Provincia di Perugia		
S00443770540201900055	2019		2	L00443770540201900028	No	ITI21	Servizi	71300000-1	LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO	1	PELUCCAADRIANO	12	No	207,162.32	0.00	0.00	207,162.32	0.00	0000162927	Provincia di Perugia		
F00443770540201900002	2020		1		No	ITI21	Forniture	30199770-8	Acquisto buoni pasto	1	SantocchiaAnna Maria	12	SI	175,136.00	0.00	0.00	175,136.00	0.00	0000226120	Consp S.p.A.		
S00443770540201900001	2020		1		No	ITI21	Servizi	71400000-2	Spese per prestazioni di servizi relative all'attività di	2	FORMICASERGI O	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)				
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)						
									consulenza e assistenza tecnica e giuridica specialistica a supporto dell'attività svolta dall'Ufficio Territorio e Pianificazione nella revisione del PTCP																
S00443770540201900004	2020		1		No	ITI21	Servizi	66516000-0	Servizi assicurativi della Provincia di Perugia	1	AlbertoOrvietani	36	No	1,024,503.00	1,024,503.00	1,024,503.00	3,073,509.00	0.00							
S00443770540201900026	2020		2	L00443770540201900019	No	ITI21	Servizi	71330000-0	ISIS Ciuffelli - Edificio principale - Convitto di Todi - Miglioramento Sismico	1	CECCHINIDANIEL A	12	No	0.00	550,000.00	1,035,000.00	1,585,000.00	0.00							
S00443770540201900028	2020		1		No	ITI21	Servizi	77313000-7	Servizio di manutenzione delle aree verdi del Complesso Monumentale di Villa Fidelia di Spello	1	MORETTIANDRE A	36	Si	50,000.00	75,000.00	100,000.00	225,000.00	0.00	0000162927	Provincia di Perugia					
S00443770540201900030	2020		1		No	ITI21	Servizi	60100000-9	Affidamento del servizio di trasporto degli studenti presso le palestre distaccate dagli istituti scolastici	1	MORETTIANDRE A	36	Si	80,000.00	136,000.00	194,000.00	410,000.00	0.00	0000162927	Provincia di Perugia					
														8,419,444.17 (13)	7,720,339.80 (13)	3,354,199.85 (13)	19,493,983.82 (13)	0.00 (13)							

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Montagano Danilo

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Montagano Danilo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

6.4.2 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.

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro

6.5 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, sono stati già oggetto di approfondimento nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "Le nuove opere da realizzare", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.

L'Ente con Delibera del Presidente n. 251 del 27/12/2018 ha adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 e successivamente con Delibera del Presidente n.127 del 11/07/2019 si è provveduto ad approvare, con modifiche ed integrazioni, il programma triennale lavori pubblici 2019-2021 e il relativo elenco annuale 2019.

Di seguito viene riportata integralmente la Deliberazione n. 127/2019 unitamente agli allegati rappresentati dalle schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici.



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

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

Proposta. n. 2019/328

Deliberazione n. 127 del 11/07/2019

OGGETTO: Approvazione Programma triennale lavori pubblici 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019.

PREMESSO CHE:

- L'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, titolato "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a euro 100.000 , nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
- Il programma triennale è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, che deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011;
- Il DUP è lo 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;

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

CONSIDERATO CHE l'art. 5 del Decreto citato dispone che:

- venga preventivamente adottato lo schema del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, da pubblicarsi sul profilo committente ed eventualmente porre in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla loro pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del Programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione in assenza di consultazioni;

DATO ATTO CHE il contenuto del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 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;

RICHIAMATA la delibera n. 251 del 27.12.2018 con la quale è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2019, come predisposto dal Direttore dell'Area Ambiente e Territorio, referente per lo svolgimento delle attività relative alla programmazione dei lavori pubblici in base al decreto del Presidente della Provincia n. 191 del 26/04/2016;

CONSIDERATO che si è proceduto alle pubblicazioni di legge al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni e che decorso il termine previsto non è pervenuta alcuna osservazione;

DATO ATTO delle seguenti delibere adottate nel corso del 2019 in regime di esercizio provvisorio:

- Delibera del Presidente n. 42 del 14/03/2019 avente ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020. Annualità 2019 in regime di esercizio provvisorio. Con i poteri del Consiglio."
- Delibera del Presidente n. 46 del 26/03/2019 avente ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020. Annualità 2019 e 2020 in regime di esercizio provvisorio. Con i poteri del Consiglio."
- Delibera del Presidente n. 66 del 30/04/2019 avente ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione 2018 – 2020. Annualità 2019 in regime di gestione provvisoria. Con i poteri del Consiglio";

CONSIDERATO che le stesse delibere comportano un aggiornamento dei contenuti dello schema del programma triennale ed elenco annuale adottato a dicembre e che ulteriori aggiornamenti nella programmazione conseguono alla necessità di rimodulare alcuni interventi da realizzare;

VISTO l' allegato programma triennale 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019, che si compongono delle schede richieste dal DM n. 18/2018 e il cui contenuto corrisponde allo schema adottato con delibera n. n. 251 del 27.12.2018 come sopra aggiornato;

CONSIDERATO che i documenti di che trattasi 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;

PRESO ATTO ALTRESÌ che all'interno di ciascun intervento sono compresi servizi di architettura ed ingegneria e che là dove l'importo degli stessi è pari o superiore a 40.000,00 euro, sono inseriti nella programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture;

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;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

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

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;

DARE ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vicesegretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni Generali 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

- di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e il relativo elenco annuale 2019, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che essi corrispondono allo schema adottato con delibera del Presidente n.251 del 27.12.2018, integrato e modificato come indicato in premessa;
- di dare atto che i suddetti programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici rispettano i documenti programmatori e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che l'elenco annuale é coerente con il bilancio; essi pertanto verranno ricompresi nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente, secondo 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.;
- di dare atto altresì che all'interno di ciascun intervento sono compresi servizi di architettura ed ingegneria e che là dove l'importo degli stessi è pari o superiore a 40.000,00 euro, sono inseriti nella programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture;
- di dare infine atto che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati con le modalità previste dal comma 7 dell'art. 21 del codice dei contratti pubblici;
- di dare atto che la dott.ssa Emma Lombi 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: LUCIANO BACCHETTA

Il Vicesegretario Generale: DANILO MONTAGANO

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	42,377,379.72	30,444,662.16	27,518,611.45	100,340,653.33
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
stanziamenti di bilancio	1,984,277.07	0.00	0.00	1,984,277.07
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	45,011,656.79	30,444,662.16	27,518,611.45	102,974,930.40

Il referente del programma

MAZZONI STEFANO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
MAZZONI STEFANO

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0044377054020190001	LLPP_74H1700055001	J74H17000550001	2019	PELLUCCA ADRIANO	No	No	010	054	001		58 - Ampliamento o potenziamento	05.08 - Sociali e scolastiche	ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE ISTITUTO ALBERGHERO DI ASSISI	1	1.121.675,29	78.324,71	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00				
L00443770540201900004	LLPP_113H19000130001	J13H19000130001	2019	AUDITORE CONCETTO	No	No	010	054	013		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	IS "POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI" NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO	1	1.320.000,00	2.640.000,00	440.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00			1	
L00443770540201900005	LLPP_99F1900020001	J99F19000200001	2019	BONDI GIAMPIERO	No	No	010	054	039		05 - Restauro	05.08 - Sociali e scolastiche	IIS PIERALLI VIA DEL FARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO	1	1.350.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.819.000,00	6.669.000,00	0,00		0,00		
L00443770540201900009	LLPP_EDIL70	0000000000000000	2019	AUDITORE CONCETTO	No	No	010	054	051		05 - Restauro	05.08 - Sociali e scolastiche	PALESTRA IST. MAGISTRALE BELLIGO DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO	1	156.731,25	0,00	0,00	0,00	156.731,25	0,00		0,00		
L00443770540201900010	LLPP_61D19000030006	J61D19000300006	2019	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	009		04 - Ristrutturazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	ISOLA POLVESE - RIGUALFICAZIONE DELLA SENTERITICA E DELLA SEGNALETICA FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE	1	168.362,33	0,00	0,00	0,00	168.362,33	0,00		0,00		1
L00443770540201900011	LLPP_61D19000020008	J61D19000200008	2019	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	009		04 - Ristrutturazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI	1	149.447,00	0,00	0,00	0,00	149.447,00	0,00		0,00		1
L00443770540201900012	LLPP_82E19000070008	J82E19000700008	2019	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	009		04 - Ristrutturazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIGUALFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	1	117.631,54	0,00	0,00	0,00	117.631,54	0,00		0,00		
L00443770540201900013	LLPP_61D19000010006	J61D19000100006	2019	BERRETTA STEFANO	No	No	010	054	009		04 - Ristrutturazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIGUALFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINA CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITTODEPURAZIONE	2	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00		
L00443770540201900014	LLPP_49F18000690001	J49F18000690001	2019	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO)	1	235.000,00	45.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		0,00		
L00443770540201900015	LLPP_99F18000710001	J99F18000710001	2019	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI	1	150.000,00	482.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00		0,00		
L00443770540201900016	LLPP_99F18000720001	J99F18000720001	2019	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	012		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	IPC IS CITTÀ DELLA PIVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO)	1	145.000,00	30.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00		0,00		
L00443770540201900021	LLPP_14H17000670001	J14H17000670001	2019	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	013		05 - Restauro	05.08 - Sociali e scolastiche	ITCG "SALVIANI" E IPSA DI CITTÀ DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI	1	200.000,00	38.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00		0,00		
L00443770540201900022	LLPP_15B18002290001	J15B18002290001	2019	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	051		05 - Restauro	05.08 - Sociali e scolastiche	VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPRIO ASSISI E L.C. PONTANO SANI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV.	1	193.000,00	37.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00		0,00		
L00443770540201900023	LLPP_89F18001040001	J89F18001040001	2019	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	018		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSA E IPC ORFINI DI FOLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI	1	365.000,00	71.210,00	0,00	0,00	436.210,00	0,00		0,00		
L00443770540201900024	LLPP_99F18000750001	J99F18000750001	2019	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	L.S. GALILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI	1	480.000,00	94.150,00	0,00	0,00	574.150,00	0,00		0,00		
L00443770540201900025	LLPP_16C18000150002	J16C18000150002	2019	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	013		05 - Restauro	05.08 - Sociali e scolastiche	LICEO CLASSICO "PIRANO IL GIOVANE" DI CITTÀ DI CASTELLO - MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE	1	343.926,80	1.375.704,00	0,00	0,00	1.719.630,80	0,00		0,00		1
L00443770540201900026	LLPP_94H17000460001	J94H17000460001	2019	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	IPSA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA D.LGS. #1/2008	1	280.000,00	40.330,00	0,00	0,00	320.330,00	0,00		0,00		
L00443770540201900027	LLPP_93H19000460001	0000000000000000	2019	PELLUCCA ADRIANO	No	No	010	054	039		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE	1	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00		0,00		1
L00443770540201900028	LLPP_86B19001410001	0000000000000000	2019	PELLUCCA ADRIANO	No	No	010	054	056		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO DI	1	200.000,00	1.000.000,00	181.082,10	0,00	1.381.082,10	0,00		0,00		1

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L00443770540201900029	LLPP_94119000550001	0000000000000000	2019	BONDI GIAMPIERO	No	No	010	054	012		05 - Restauro	05.08 - Sociali e scolastiche	MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO MUSICALE COREUTICO ITALO CALVINO DI CITTÀ DELLA PIEVE	1	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		1
L00443770540201900031	LLPP_988D1800029002	J98D18000290002	2019	CERBELLA GABRIELE	No	No	010	054	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	POR FESR 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DI OLMO - PERUGIA	1	192.580,00	0,00	0,00	0,00	192.580,00	0,00		0,00		1
L00443770540201900032	LLPP_17D1800254002	J17D18002540002	2019	CERBELLA GABRIELE	No	No	010	054	013		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	POR FESR 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE DI CITTÀ DI CASTELLO	1	195.670,00	0,00	0,00	0,00	195.670,00	0,00		0,00		1
L00443770540201900033	LLPP_57H1700017001	J57H17000170001	2019	PEPICELLI MARCO	No	No	010	054	035		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.P. N° 477/1 DI CASTELLUCCIO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE DAL KM 5+00 AL KM 10+000 - FASE DI COMPLETAMENTO - EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016	1	386.222,40	96.555,60	0,00	0,00	482.778,00	0,00		0,00		
L00443770540201900034	LLPP_42C1800017001	J42C18000170001	2019	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	043		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERANTE NEL COMUNE DI PRECE' DEL MUNDO DI CONTENIMENTO AL KM 14+100	1	384.670,00	0,00	0,00	0,00	384.670,00	0,00		0,00		
L00443770540201900035	LLPP_962C1800014001	J962C18000140001	2019	POMPEI GIUSEPPE	No	No	010	054	043		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.P. N. 476/2 LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP.477/1 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+300 E IL KM 10+400	1	924.688,00	0,00	0,00	0,00	924.688,00	0,00		0,00		
L00443770540201900036	LLPP_112C1800005001	J112C18000050001	2019	PEPICELLI MARCO	No	No	010	054	031		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.P. N. 470 LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+375 E 10+348 - SP.471 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178	1	1.523.885,00	0,00	0,00	0,00	1.523.885,00	0,00		0,00		
L00443770540201900037	LLPP_52C1800012001	J52C18000120001	2019	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	042		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.P. N. 470 LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+696 - RIPRISTINO PIANI VIABILI - RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE	1	1.287.165,00	0,00	0,00	0,00	1.287.165,00	0,00		0,00		
L00443770540201900038	LLPP_92C1800013001	J92C18000130001	2019	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	007		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.P. N. 478/1 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+4000	1	3.402.850,00	0,00	0,00	0,00	3.402.850,00	0,00		0,00		
L00443770540201900039	LLPP_52C1800013001	J52C18000130001	2019	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	035		03 - Recupero	01.01 - Stradali	CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE - BARRIERE - PROTEZIONE	1	1.331.550,00	0,00	0,00	0,00	1.331.550,00	0,00		0,00		
L00443770540201900040	LLPP_42C1800019001	J42C18000190001	2019	CESARO MICHELE	No	No	010	054	010		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.R. 209 LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 59+375 E IL KM 59+953	1	488.235,00	0,00	0,00	0,00	488.235,00	0,00		0,00		
L00443770540201900041	LLPP_22C1800023001	J22C18000130001	2019	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	035		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.R. 209 VALNERINA LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300	1	2.293.225,00	0,00	0,00	0,00	2.293.225,00	0,00		0,00		
L00443770540201900042	LLPP_862C1800006001	J862C18000060001	2019	CESARO MICHELE	No	No	010	054	048		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.R. 319 - SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+890 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+265	1	2.603.920,00	0,00	0,00	0,00	2.603.920,00	0,00		0,00		
L00443770540201900043	LLPP_42C1800018001	J42C18000180001	2019	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	048		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.R. 319 - SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+910 - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500	1	2.663.100,00	0,00	0,00	0,00	2.663.100,00	0,00		0,00		
L00443770540201900044	LLPP_862C1800006001	J862C18000060001	2019	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	007		03 - Recupero	01.01 - Stradali	S.R. 320 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI A TRATTI SALTUARI DAL KM 1+000 AL KM 4+500	1	887.700,00	0,00	0,00	0,00	887.700,00	0,00		0,00		
L00443770540201900045	LLPP_V1A888	0000000000000000	2019	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	011		03 - Recupero	01.01 - Stradali	STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
L00443770540201900046	LLPP_27H1800138002	J27H18001380002	2019	MARINELLI FABRIZIO	No	No	010	054	013		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	SS.RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	1	612.057,61	0,00	0,00	0,00	612.057,61	0,00		0,00		
L00443770540201900047	LLPP_57H1800119002	J57H18001190002	2019	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	SS.RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	1	759.529,09	0,00	0,00	0,00	759.529,09	0,00		0,00		
L00443770540201900048	LLPP_77H1800109002	J77H18001090002	2019	PAZZAGLIA LUCIO	No	No	010	054	018		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	1	528.887,25	0,00	0,00	0,00	528.887,25	0,00		0,00		
L00443770540201900049	LLPP_77H1800114002	J77H18001140002	2019	REMIGI FABIO	No	No	010	054	051		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	1	563.329,43	0,00	0,00	0,00	563.329,43	0,00		0,00		
L00443770540201900050	LLPP_87H1800166001	J87H18000166000	2019	MARINELLI FABRIZIO	No	No	010	054	013		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	VARIE STRADE PROV. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A	1	1.120.063,59	0,00	0,00	0,00	1.120.063,59	0,00		0,00		
L00443770540201900051	LLPP_87H1800099001	J87H18000990001	2019	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	VARIE STRADE PROV. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI B	1	997.787,93	0,00	0,00	0,00	997.787,93	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)				
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)			
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00443770540201900097	LLPP_EDIL106	0000000000000000	2019	PELUCCA ADRIANO	No	No	010	054	051		01 - Nuova realizzazione	11.70 - Scuola e istruzione	1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		650.000,00	9	1			
L00443770540201900098	LLPP_449E1900038001	449E19000380001	2019	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	052		07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuola e istruzione	1	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00		0,00		0,00		2	
L00443770540201900104	LLPP_VIAB113	0000000000000000	2019	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	018		03 - Recupero	01.01 - Stradali	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900105	LLPP_447H18001001	447H180010001	2019	SOLINAS GIOVANNI	No	No	010	054	007		03 - Recupero	01.01 - Stradali	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900106	LLPP_VIAB111	0000000000000000	2019	REMIGI FABIO	Si	Si	010	054	051		03 - Recupero	01.01 - Stradali	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900008	LLPP_EDIL67	0000000000000000	2020	MORETTI ANDREA	No	No	010	054	035		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	1	0,00	2.380.875,00	9.523.500,00	0,00	11.904.375,00	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900066	LLPP_117H180028001	117H18002800001	2020	PAZZAGLIA LUCIO	No	No	010	054	018		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	1.238.977,41	0,00	0,00	1.238.977,41	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900067	LLPP_77H1800101001	77H18001010001	2020	REMIGI FABIO	No	No	010	054	051		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	2	0,00	1.014.990,11	0,00	0,00	1.014.990,11	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900064	LLPP_227H180012001	227H18001200001	2020	MARINELLI FABRIZIO	No	No	010	054	013		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	1.120.063,59	0,00	0,00	1.120.063,59	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900063	LLPP_447H1800103001	447H18001030001	2020	RAPICETTA ANDREA	No	No	010	054	051		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900065	LLPP_67H180010001	67H18001000001	2020	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	997.787,93	0,00	0,00	997.787,93	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900068		0000000000000000	2020	MARINELLI FABRIZIO	No	No	010	054	013		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	675.267,58	0,00	0,00	675.267,58	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900069	LLPP_VIAB100	0000000000000000	2020	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	024		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	650.109,74	0,00	0,00	650.109,74	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900070	LLPP_VIAB101	0000000000000000	2020	PAZZAGLIA LUCIO	No	No	010	054	039		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	498.641,57	0,00	0,00	498.641,57	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900071	LLPP_VIAB102	0000000000000000	2020	REMIGI FABIO	No	No	010	054	051		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	350.307,50	0,00	0,00	350.307,50	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900084	LLPP_EDIL121	0000000000000000	2020	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	039		04 - Ristrutturazione	11.70 - Scuola e istruzione	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		0,00			2
L00443770540201900090	LLPP_EDIL103	0000000000000000	2020	BONDI GIAMPIERO	No	No	010	054	018		01 - Nuova realizzazione	11.70 - Scuola e istruzione	1	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00		0,00		0,00			1
L00443770540201900099	LLPP_EDIL123	0000000000000000	2020	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuola e istruzione	1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		0,00			2
L00443770540201900101	LLPP_EDIL125	0000000000000000	2020	MARCOZZI FRANCESCO	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuola e istruzione	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900073	LLPP_447H1800104001	447H18001040001	2021	MARINELLI FABRIZIO	No	No	010	054	013		03 - Recupero	01.01 - Stradali	1	0,00	0,00	1.120.063,59	0,00	1.120.063,59	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900074	LLPP_67H1800101001	67H18001010001	2021	BILLI PASQUALE	No	No	010	054	039		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	0,00	997.787,93	0,00	997.787,93	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900075	LLPP_447H1800118001	447H18001180001	2021	PAZZAGLIA LUCIO	No	No	010	054	018		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	0,00	1.438.977,41	0,00	1.438.977,41	0,00		0,00		0,00			
L00443770540201900076	LLPP_67H1800104001	67H18001040001	2021	REMIGI FABIO	No	No	010	054	051		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	1	0,00	0,00	1.014.990,11	0,00	1.014.990,11	0,00		0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annuale successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L00443770540201900085	LLPP_EDIL122	0000000000000000	2021	MANNOCCI GIANLUCA	No	No	010	054	039		04 - Ristrutturazione	11.70 - Scuola e istruzione	VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	2	0.00	0.00	300.000,00	0.00	300.000,00	0.00		0.00		2
L00443770540201900100	LLPP_EDIL124	0000000000000000	2021	BENEDETTI GIOVANNI	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuola e istruzione	VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008	1	0.00	0.00	300.000,00	0.00	300.000,00	0.00		0.00		2
L00443770540201900102	LLPP_EDIL126	0000000000000000	2021	MAROZZI FRANCESCO	No	No	010	054	039		07 - Manutenzione straordinaria	11.70 - Scuola e istruzione	VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	1	0.00	0.00	200.000,00	0.00	200.000,00	0.00		0.00		2
														45,011,656.79	30,444,662.16	27,518,611.45	1,819,000.00	104,793,930.40	0.00		650,000.00			

- Note:
- Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera eq) del D.Lgs.50/2016
 - Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera vo) del D.Lgs.50/2016
 - Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 - Al sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - Ripetere l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
 - Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

MAZZONI STEFANO

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00443770540201900001	J74H17000550001	ITCG BONGHI DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - AMPLIAMENTO PER ESIGENZE ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI	PELUCCA ADRIANO	1,121,675.29	1,200,000.00	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900004	J13H19000130001	IS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI" NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE	AUDITORE CONCETTO	1,320,000.00	4,400,000.00	MIS	1	Si	Si	1			1
L00443770540201900005	J99F19000020001	IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO	BONDI GIAMPIERO	1,350,000.00	6,669,000.00	MIS	1	Si	Si	1			
L00443770540201900009	00000000000000000	PALESTRA IST. MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO	AUDITORE CONCETTO	156,731.25	156,731.25	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900010	J61D19000030006	ISOLA POLVESE - RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA SEGNALETICA AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' DOLCE	MORETTI ANDREA	168,362.33	168,362.33	MIS	1	Si	Si	4			1
L00443770540201900011	J61D19000020006	ISOLA POLVESE - RECUPERO EX PORCILAIE PER LA REALIZZAZIONE DI INFO POINT E RELATIVI SERVIZI IGIENICI	MORETTI ANDREA	149,447.00	149,447.00	MIS	1	Si	Si	4			1
L00443770540201900012	J62E19000070006	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EX SECCATOIO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI	MORETTI ANDREA	117,631.54	117,631.54	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900013	J61D19000010006	ISOLA POLVESE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA PORCINAI CON REALIZZAZIONE IMPIANTO DI	BERRETTA STEFANO	220,000.00	220,000.00	MIS	2	Si	Si	4			
L00443770540201900014	J49F18000690001	IPSA CIUFFELLI EINAUDI TODI - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO)	BENEDETTI GIOVANNI	235,000.00	280,000.00	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900015	J99F18000710001	IIS PIERALLI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E	MANNOCCHI GIANLUCA	150,000.00	632,000.00	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900016	J99F18000720001	IPC IIS CITTÀ DELLA PIEVE - INTERVENTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' NON STRUTTURALE (ANTISFONDELLAMENTO)	BENEDETTI GIOVANNI	145,000.00	175,000.00	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900021	J14H17000670001	ITCG "SALVIANI" E IPSIA DI CITTÀ DI CASTELLO - ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONI INCENDI	MANNOCCHI GIANLUCA	200,000.00	238,000.00	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900022	J15B18002290001	VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. PROPERZIO ASSISI E L.C. PONTANO SANSI SPOLETO) - ADEGUAMENTO NORMATIVA PREV. INCENDI	MAROZZI FRANCESCO	193,000.00	230,000.00	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900023	J69F18001040001	VARI EDIFICI SCOLASTICI (L.C. FREZZI E IPSIA E IPC ORFINI DI FOLLIGNO) - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI	BENEDETTI GIOVANNI	365,000.00	436,210.00	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900024	J99F18000750001	L.S. GALLILEI DI PERUGIA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E	MANNOCCHI GIANLUCA	480,000.00	574,150.00	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900025	J16C18000150002	LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTÀ DI CASTELLO - MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE	BENEDETTI GIOVANNI	343,926.80	1,719,630.80	MIS	1	Si	Si	1			1
L00443770540201900026	J94H17000460001	IPSA PISCILLE - SISTEMAZIONE COPERTURE E ADEGUAMENTO SICUREZZA	BENEDETTI GIOVANNI	280,000.00	320,330.00	MIS	1	Si	Si	4			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00443770540201900027	0000000000000000	NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE	PELUCCA ADRIANO	800.000,00	4.000.000,00	MIS	1	Si	Si	1			1
L00443770540201900028	0000000000000000	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE	PELUCCA ADRIANO	200.000,00	1.381.082,10	MIS	1	Si	Si	1			1
L00443770540201900029	0000000000000000	MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO MUSICALE COREUTICO ITALO CALVINO DI CITTÀ DELLA PIEVE	BONDI GIAMPIERO	100.000,00	350.000,00	MIS	1	Si	Si	1			1
L00443770540201900031	J98D18000290002	POR FESR 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DI OLMO - PERUGIA	CERBELLA GABRIELE	192.580,00	192.580,00	MIS	1	Si	Si	4			1
L00443770540201900032	J17D18002540002	POR FESR 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.2.1 "SMART BUILDINGS" EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LICEO CLASSICO PLINIO IL GIOVANE DI CITTÀ DI CASTELLO	CERBELLA GABRIELE	195.670,00	195.670,00	MIS	1	Si	Si	4			1
L00443770540201900033	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	PEPICELLI MARCO	386.222,40	482.778,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900034	J42C18000170001	S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE NEL COMUNE DI PRECI E DEL MURO DI CONTENIMENTO AL KM 14 + 100	SOLINAS GIOVANNI	384.670,00	384.670,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900035	J92C18000140001	S.P. N. 476/2 - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1 - LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400	POMPEI GIUSEPPE	924.688,00	924.688,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900036	J12C18000050001	S.P. N. 470: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348 ; SP 471: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178	PEPICELLI MARCO	1.523.885,00	1.523.885,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900037	J52C18000120001	S.P. N. 470: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANI VIABILI, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE	RAPICETTA ANDREA	1.287.165,00	1.287.165,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900038	J92C18000130001	S.P. N. 476/1 - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600	RAPICETTA ANDREA	3.402.850,00	3.402.850,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900039	J52C18000130001	S.P. N. 477/2 CASTELLUCCIO DI NORCIA - RIPRISTINO PIANO VIABILE, BARRIERE	SOLINAS GIOVANNI	1.331.550,00	1.331.550,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900040	J42C18000190001	S.R. 209: LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+963	CESARO MICHELE	488.235,00	488.235,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900041	J52C18000130001	S.R. 209 VALNERINA: LAVORI DI RIPRISTINO DEL COPRO STRADALE TRA IL KM 49+000 E IL KM 52+300	SOLINAS GIOVANNI	2.293.225,00	2.293.225,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900042	J62C18000060001	S.R. 319 - SELLANESE: LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+980 E IL KM 17+305	CESARO MICHELE	2.603.920,00	2.603.920,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900043	J42C18000180001	S.R. 319 - SELLANESE: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500	RAPICETTA ANDREA	2.663.100,00	2.663.100,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900044	J62C18000060001	S.R. 320 DI CASCIA: RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE DAL SISMA E PRIMO INTERVENTO SULLE SCARPATE STRADALI, A TRATTI SALTUARI DAL KM	SOLINAS GIOVANNI	887.700,00	887.700,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900045	0000000000000000	STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA	SOLINAS GIOVANNI	100.000,00	100.000,00	ADN	1	Si	Si	1			
L00443770540201900046	J27H18001380002	SS RR. ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	MARINELLI FABRIZIO	612.057,61	612.057,61	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900047	J57H18001190002	SS RR. ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	BILLI PASQUALE	759.529,09	759.529,09	MIS	1	Si	Si	4			

Codice Unico Intervento - CU	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00443770540201900048	J77H18001090002	SS.RR. ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	PAZZAGLIA LUCIO	528.887,25	528.887,25	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900049	J77H18001140002	SS.RR. ZONA 4 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	REMIGI FABIO	563.329,43	563.329,43	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900050	J87H18000166000	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A	MARINELLI FABRIZIO	1.120.063,59	1.120.063,59	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900051	J67H18000990001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALUTARI- CONTRIBUTO MINISTERIALE	BILLI PASQUALE	997.787,93	997.787,93	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900052	J87H18002990001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALUTARI- CONTRIBUTO MINISTERIALE	PAZZAGLIA LUCIO	1.438.977,41	1.438.977,41	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900053	J67H18001030001	VARIE STRADE PROV.LI ZONA 5 (EX ZONA 4) - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALUTARI- CONTRIBUTO MINISTERIALE	REMIGI FABIO	1.014.990,11	1.014.990,11	MIS	1	Si	Si	4			
L00443770540201900054	0000000000000000	SS.PP. ZONA 1 (COMPRESORI N.1 E N.2) INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI	MARINELLI FABRIZIO	280.000,00	280.000,00	CPA	1	Si	Si	1			
L00443770540201900055	0000000000000000	SS.PP. ZONA 2 (COMPRESORI N.3 E N.4) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	BILLI PASQUALE	160.000,00	160.000,00	CPA	1	Si	Si	1			
L00443770540201900056	0000000000000000	SS.PP. ZONA 3 (COMPRESORI N.5), RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	VERDOLINI MARIO	100.000,00	100.000,00	CPA	1	Si	Si	1			
L00443770540201900057	0000000000000000	SS.PP. ZONA 4 (COMPRESORI N.6), RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	PAZZAGLIA LUCIO	150.000,00	150.000,00	CPA	1	Si	Si	1			
L00443770540201900058	0000000000000000	STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA(L.R.3/2010 ART.4, COMMA 4)	RAPICETTA ANDREA	100.000,00	100.000,00	MIS	1	Si	Si	1			
L00443770540201900059	0000000000000000	SS.RR. ZONA 1 (COMPRESORI N.1 E N.2) INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI	MARINELLI FABRIZIO	675.267,58	675.267,58	MIS	1	Si	Si	1			
L00443770540201900060	0000000000000000	SS.RR. ZONA 2 (COMPRESORI N.3 E N.4), INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI	BILLI PASQUALE	650.109,74	650.109,74	MIS	1	Si	Si	1			
L00443770540201900061	0000000000000000	SS.RR. ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPRESORI N.5 E N.6), INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI	PAZZAGLIA LUCIO	498.641,57	498.641,57	MIS	1	Si	Si	1			
L00443770540201900062	0000000000000000	SS.RR. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPRESORI N.7 E N.8), INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI	REMIGI FABIO	350.307,50	350.307,50	MIS	1	Si	Si	1			
L00443770540201900079	0000000000000000	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI	BONDI GIAMPIERO	1.000.000,00	7.200.000,00	ADN	1	Si	Si	1			1
L00443770540201900080	J62E19000060006	ISOLA POLVESE- RISTRUTTURAZIONE EX FAGIANAIA DA ADIBIRE A CENTRO DI ANIMAZIONE ED AULA 3.0	MORETTI ANDREA	192.616,53	192.616,53	MIS	1	Si	Si	4			1
L00443770540201900083	J94C19000000001	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA PIAZZA ITALIA	MORETTI ANDREA	208.724,09	4.750.301,82	ADN	1	Si	Si	3			1
L00443770540201900086	0000000000000000	STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPRESORI DI PONTE SAN GIOVANNI MOJANO SALMATA TRESTINA	MORETTI ANDREA	150.000,00	150.000,00	ADN	1	Si	Si	1			2
L00443770540201900087	0000000000000000	EX USR UFFICI PROVINCIALI- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017	MORETTI ANDREA	1.041.800,00	1.041.800,00	ADN	1	Si	Si	4			
L00443770540201900088	0000000000000000	UFFICI PROVINCIALI VIA PALERMO 21/C - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POR FESR SMART BUILDING D.D. REGIONE UMBRIA 7300/2017	MAROZZI FRANCESCO	1.180.850,00	1.180.850,00	ADN	1	Si	Si	4			
L00443770540201900089	J65H18000250001	REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE	MORETTI ANDREA	265.455,68	265.455,68	MIS	1	Si	Si	3			2

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00443770540201900091	0000000000000000	LAVORI PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA PER ESIGENZE DELL'IS "R. BATTAGLIA"	MORETTI ANDREA	1.200.000,00	1.200.000,00	MIS	2	Si	Si	3			1
L00443770540201900092	0000000000000000	ITIS "A. VOLTA" - LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI E SERVIZI IGIENICI	BENEDETTI GIOVANNI	170.000,00	170.000,00	MIS	2	Si	Si	3			2
L00443770540201900093	J99E19000270001	ITC E ITG "A. CAPITINI" E "VITTORIO EMANUELE II" DI PERUGIA - LAVORI PER COPERTURE	BENEDETTI GIOVANNI	120.000,00	120.000,00	MIS	1	Si	No	3			2
L00443770540201900094	J79E19000440001	CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO SEDE EDIFICIO PRINCIPALE - LAVORI DI COPERTURA	BENEDETTI GIOVANNI	120.000,00	120.000,00	MIS	1	Si	Si	3			1
L00443770540201900095	0000000000000000	CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - ADEGUAMENTO SICUREZZA	MANNOCCI GIANLUCA	150.000,00	150.000,00	ADN	1	Si	Si	1			2
L00443770540201900096	0000000000000000	CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALESTRA	BENEDETTI GIOVANNI	181.027,07	181.027,07	ADN	1	Si	Si	3			2
L00443770540201900097	0000000000000000	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER L'ESIGENZE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI SPOLETO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DI INTERESSE COMUNALE	PELUCCA ADRIANO	1.500.000,00	1.500.000,00	MIS	1	Si	Si	3			1
L00443770540201900098	J49E19000380001	ISTITUTO TECNICO AGRARIO CIUFFELLI - CONVITTO ANTISFONDELLAMENTO	BENEDETTI GIOVANNI	170.000,00	170.000,00	MIS	1	Si	Si	3			2
L00443770540201900104	0000000000000000	S.R. 316 MONTI MARTANI - INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLA INFRASTRUTTURA STRADALE	SOLINAS GIOVANNI	150.000,00	150.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L00443770540201900105	J47H19000010001	S.R. N. 320/DIR DI GASCIA - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DAL KM 2+500 AL KM 4+500	SOLINAS GIOVANNI	300.000,00	300.000,00	CPA	1	Si	Si	2			
L00443770540201900106	0000000000000000	SS.PP. ZONA 5 (EX ZONA 4) (COMPRESORI N. 7 E 8) - RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI	REMIGI FABIO	150.000,00	150.000,00	CPA	1	Si	Si	2			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

MAZZONI STEFANO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Perugia

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L00443770540201800006	0000000000000000	PALESTRA ISTITUTO "B. PASCAL" DI PERUGIA - MIGLIORAMENTO SISMICO	3,182,090.70	1	INTERVENTO IN ATTESA DI RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO
L00443770540201800007	0000000000000000	LABORATORI ITIS "VOLTA" DI PERUGIA - ADEGUAMENTO SISMICO	3,470,000.00	1	INTERVENTO IN ATTESA DI RIDEFINIZIONE FINANZIAMENTO
L00443770540201800009	0000000000000000	LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" DI FOLIGNO SEDE DISTACCATA - ADEGUAMENTO SISMICO	3,500,000.00	1	INTERVENTO RIPROGETTATO IN ATTESA DI VALUTAZIONE SU C.I.R. DA PARTE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE REGIONE UMBRIA
L00443770540201800010	0000000000000000	LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" DI FOLIGNO SEDE PRINCIPALE	3,900,000.00	1	INTERVENTO RIPROGETTATO IN ATTESA DI VALUTAZIONE SU C.I.R. DA PARTE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE REGIONE UMBRIA
L00443770540201800023	0000000000000000	VARI IMMOBILI PROVINCIALI - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA	170,000.00	1	INTERVENTO RIPROGRAMMATO
L00443770540201800002	0000000000000000	IPSIA DI CASCIA - MIGLIORAMENTO	960,000.00	1	INTERVENTO DA RIPROGRAMMARE
L00443770540201800003	0000000000000000	PALESTRA IPSIA DI CASCIA - MIGLIORAMENTO SISMICO	330,000.00	1	INTERVENTO DA RIPROGRAMMARE
L00443770540201800012	0000000000000000	IST. MAGISTRALE ELLADIO DI SPOLETO - MIGLIORAMENTO SISMICO	2,500,000.00	1	INTERVENTO RIPROGRAMMATO
L00443770540201800013	0000000000000000	ISIS CIUFFELLI EDIFICIO PRINCIPALE CONVITTO DI TODI - MIGLIORAMENTO SISMICO	2,584,237.50	1	RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO

Il referente del programma
MAZZONI STEFANO

Note

(1) breve descrizione dei motivi