Provincia di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Area *00* SEGRETERIA GENERALE

Servizio *C00000* *SEGRETERIA GENERALE*

Responsabile *F. Grilli*

2015A01	Controlli e anticorruzione	Garantire il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi, verificare l'applicazione delle misure contenute nel piano anticorruzione e fornire l'assistenza tecnica per la redazione dei provvedimenti del Presidente

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2072

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A01	Controlli e anticorruzione

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A01** **(ex scheda 2072A01/2072A02/2072A04)**
Controlli e anticorruzione

Servizio **C00000** *SEGRETERIA GENERALE*

Responsabile *F. Grilli*

Area	00	SEGRETERIA GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	02	SEGRETERIA GENERALE
Servizio	C00000	SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo di Progetto

Garantire il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi, verificare l'applicazione delle misure contenute nel piano anticorruzione e fornire l'assistenza tecnica per la redazione dei provvedimenti del Presidente

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Adozione del piano	0	100
Aggiornamento del piano	0	100
Attuazione misure anticorruzione di competenza diretta del RPC	0	100
Controllo a campione delle determine dirigenziali	0	10

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A01** **(ex scheda 2072A01/2072A02/2072A04)**
Controlli e anticorruzione

Servizio **C00000** *SEGRETERIA GENERALE*

Responsabile *F. Grilli*

D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*

Totale Risorse Finanziarie Uscite

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Area 02 AREA EDILIZIA

Servizio C20000 AREA EDILIZIA

Responsabile *G. Bondi*

2015A02	Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori con azioni di prevenzione e riduzione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività

Servizio C21000 SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE

Responsabile *S. Formica*

2015A03	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili patrimoniali	Garantire un sufficiente livello di fruibilità e sicurezza degli immobili patrimoniali idoneo ad assicurare una corretta ed efficiente gestione degli stessi
2015A04	Gestione amministrativa del patrimonio dell'Ente	Rendere efficiente la gestione amministrativa del patrimonio assicurando la tempestività negli incassi e nei pagamenti e nella stipula e revisione dei contratti e delle convenzioni
2015A05	Piano di utilizzo degli edifici scolastici	Assicurare le scelte funzionali del servizio scolastico attraverso un'adeguata distribuzione degli edifici in base alla popolazione scolastica
2015A06	Progettazione lavori pubblici	Redigere i progetti e dirigere i lavori nei tempi previsti dai documenti di programmazione interni
2015A07	Progettazione lavori pubblici su richiesta di altri enti o istituzioni	Garantire il supporto tecnico e progettuale ad altri enti o istituzioni per la realizzazione di lavori pubblici

Servizio C22000 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI

Responsabile *G. Bondi*

2015A08	Manutenzione ordinaria opere edili e impianti tecnologici degli edifici scolastici e delle strutture sportive annesse	Gestione dell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria (su richiesta e programmata) secondo le vigenti normative e il Regolamento Provinciale per lavori in economia
2015A09	Manutenzione straordinaria opere edili e impianti tecnologici degli edifici scolastici e delle strutture sportive annesse	Progettazione e controllo dell'esecuzione di interventi, con spese di investimento, di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008

2015A10	Gestione utenze	Assicurare l'economicità e l'affidabilità della fornitura del servizio calore, dell'energia energia elettrica e dell'acqua potabile
2015A11	Progettazione, direzione lavori, contabilità opere edili, impiantistiche	Assicurare, da parte del personale tecnico del Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Impianti, le prestazioni di responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori, direttore operativo di opere edili, per interventi di competenza di altri. Valutazioni tecnico-economiche dei consumi energetici occorrenti per le richieste di rimborsi da parte degli altri utenti delle strutture

Servizio ***C23000 SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI E PROTEZIONE CIVILE***

Responsabile ***G. Bondi***

2015A12	Pianificazione degli interventi e diffusione della cultura di protezione civile	Pianificare le attività di emergenza in funzione dei rischi presenti sul territorio e assistere i comuni della provincia nelle attività di protezione civile
2015A13	Controllo sulle attività di costruzione edifici in zona sismica e protezione civile	Effettuare il controllo sulle nuove costruzioni in zona sismica o sugli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal terremoto, in modo da rilasciare nei tempi previsti le autorizzazioni necessarie

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 3002

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A02	Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Totale Risorse Finanziarie Uscite 2.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A02** **(ex scheda 3002A01)**
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Servizio **C20000** *AREA EDILIZIA*

Responsabile *G. Bondi*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C20000	AREA EDILIZIA

Obiettivo di Progetto

Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori con azioni di prevenzione e riduzione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
	0	0

Risorse Umane

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20329	99	2.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	2.000,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2001

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A03	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili patrimoniali

Totale Risorse Finanziarie Entrate	82.000,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	334.011,61

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A03** **(ex scheda 2001A01/2001S01)**

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili patrimoniali

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Servizio	C21000	SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE

Obiettivo di Progetto

Garantire un sufficiente livello di fruibilità e sicurezza degli immobili patrimoniali idoneo ad assicurare una corretta ed efficiente gestione degli stessi

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Numero istruttorie tecniche effettuate per l'alienazione di beni immobili rispetto alle richieste pervenute e ai piani programmati	0	100
Numero istruttorie tecniche effettuate per locazioni attive e passive rispetto alle richieste pervenute e ai piani programmati	0	100
Numero procedure tecniche attivate per rilascio autorizzazioni rispetto alle richieste pervenute	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	30
B1 OPERATORE TECNICO - FABBRO	1	40
B3 COLLABORATORE TECNICO	1	30
C1 GEOMETRA	1	20

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A03** **(ex scheda 2001A01/2001S01)**

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili patrimoniali

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

C1	GEOMETRA	1	45
C1	GEOMETRA	1	90
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	30
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	10
C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	30
C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	40
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	90
C1	ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	1	40
D1	INGEGNERE	1	45
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	25
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	10
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	35
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	90
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	10
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	5
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	30

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1429	41	30.000,00
E 831	4	52.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	82.000,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20229	99	15.000,00
U 20280	4	17.980,14
U 20310	140	112.174,90
U 20310	300	132.450,00
U 21009	110	5.000,00
U 21019	110	21.077,65
U 22411	110	6.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A03** **(ex scheda 2001A01/2001S01)**

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili patrimoniali

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

U 22411	99		24.328,92
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	334.011,61

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2002

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A04	Gestione amministrativa del patrimonio dell'Ente

Totale Risorse Finanziarie Entrate	28.795.816,85
Totale Risorse Finanziarie Uscite	1.916.112,86

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A04** **(ex scheda 2002A01)**
Gestione amministrativa del patrimonio dell'Ente

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Servizio	C21000	SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE

Obiettivo di Progetto

Rendere efficiente la gestione amministrativa del patrimonio assicurando la tempestività negli incassi e nei pagamenti e nella stipula e revisione dei contratti e delle convenzioni

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Numero procedure attivate per rilascio autorizzazioni rispetto alle richieste pervenute	0	100
Numero procedure effettuate per l'alienazione di beni immobili rispetto alle richieste pervenute e ai piani programmati	0	100
Numero procedure per locazioni attive e passive e alienazioni rispetto alle richieste pervenute e ai piani programmati	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE CONTABILE	1	100
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	1	100
C1 GEOMETRA	1	10
C1 GEOMETRA	1	50

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A04** **(ex scheda 2002A01)**
Gestione amministrativa del patrimonio dell'Ente

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	10
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	5
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	30

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1041	4	886.876,00
E 1041	41	47.124,00
E 1091	4	8.000,00
E 1112	4	43.000,00
E 1112	99	43.000,00
E 1122	4	220.000,00
E 1122	99	98.316,85
E 1363	4	41.000,00
E 1363	42	130.000,00
E 1401	4	100.000,00
E 1813	1	27.178.500,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	28.795.816,85

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20131	4	100.228,14
U 20229	4	6.886,09
U 20290	4	39.418,14
U 20290	41	47.124,00
U 22172	4	4.544,01
U 22241	99	541,19
U 22267	4	6.750,00
U 22411	4	405.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A04** **(ex scheda 2002A01)**
Gestione amministrativa del patrimonio dell'Ente

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

U 22411	42		40.000,00
U 22431	4		289.700,00
U 22431	99		57,00
U 22451	4		167.436,29
U 22481	4		325.000,00
U 22481	42		76.500,00
U 22491	4		65.437,94
U 22581	4		18.092,09
U 22661	4		112.511,30
U 22731	4		30.560,64
U 22826	4		1.559,91
U 22851	4		178.766,12
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	1.916.112,86

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2003

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A05	Piano di utilizzo degli edifici scolastici
2015A06	Progettazione lavori pubblici
Totale Risorse Finanziarie Entrate	1.256.885,34
Totale Risorse Finanziarie Uscite	2.776.902,58
2015A07	Progettazione lavori pubblici su richiesta di altri enti o istituzioni

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A05** **(ex scheda 2003A01)**
Piano di utilizzo degli edifici scolastici

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Progetto	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Servizio	C21000	SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE

Obiettivo di Progetto

Assicurare le scelte funzionali del servizio scolastico attraverso un'adeguata distribuzione degli edifici in base alla popolazione scolastica

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Tempi di realizzazione del piano di utilizzo rispetto alla data di inzio delle lezioni	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 OPERATORE TECNICO	1	10
D1 ARCHITETTO	1	10
D1 ARCHITETTO	1	50
D1 INGEGNERE - CIVILE	1	10
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	10
D1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	33
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	10
DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	5

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A05** **(ex scheda 2003A01)**
Piano di utilizzo degli edifici scolastici

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A06** **(ex scheda 2003S01)**
Progettazione lavori pubblici

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Servizio	C21000	SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE

Obiettivo di Progetto

Redigere i progetti e dirigere i lavori nei tempi previsti dai documenti di programmazione interni

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Numero progetti avviati rispetto a quelli programmati nell'esercizio	0	100
Numero progetti gestiti nell'esercizio	15	0
Numero service realizzati per altre strutture dell'Ente	15	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 OPERATORE TECNICO	1	60
C1 GEOMETRA	1	50
D1 ARCHITETTO	1	60
D1 ARCHITETTO	1	70

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A06** **(ex scheda 2003S01)**
Progettazione lavori pubblici

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

D1	INGEGNERE - CIVILE	1	60
D1	INGEGNERE - CIVILE	1	85
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	20
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	34
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	60
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	5
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	5
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	10

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1204	41	44.071,00
E 1890	14	195.000,00
E 1890	99	106.362,29
E 1933	91	60.000,00
E 1933	99	851.452,05
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	1.256.885,34

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20260	99	1.522,56
U 20290	1	5.000,00
U 20290	14	195.000,00
U 20290	300	172.108,55
U 20290	91	60.000,00
U 20290	99	1.536.999,29
U 20310	99	754.865,77
U 20311	99	21.406,41
U 22411	41	30.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	2.776.902,58

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A07** **(ex scheda 2003S02)**

Progettazione lavori pubblici su richiesta di altri enti o istituzioni

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	06	UFFICIO TECNICO
Servizio	C21000	SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE

Obiettivo di Progetto

Garantire il supporto tecnico e progettuale ad altri enti o istituzioni per la realizzazione di lavori pubblici

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Numero progetti realizzati rispetto alle richieste pervenute	0	100
Numero service realizzati per altri enti o istituzioni rispetto alle richieste	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 OPERATORE TECNICO	1	30
D1 ARCHITETTO	2	30
D1 INGEGNERE - CIVILE	1	5
D1 INGEGNERE - CIVILE	1	40
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	33

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A07** **(ex scheda 2003S02)**

Progettazione lavori pubblici su richiesta di altri enti o istituzioni

Servizio **C21000** *SERVIZIO PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE PATRIMONIALE*

Responsabile *S. Formica*

D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	40
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	50
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	5
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	10

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2004

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A08	Manutenzione ordinaria opere edili e impianti tecnologici degli edifici scolastici e delle strutture sportive annesse
Totale Risorse Finanziarie Entrate	121.850,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	248.588,08
2015A09	Manutenzione straordinaria opere edili e impianti tecnologici degli edifici scolastici e delle strutture sportive annesse
Totale Risorse Finanziarie Entrate	4.720.264,35
Totale Risorse Finanziarie Uscite	6.871.000,55

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A08** **(ex scheda 2004A01)**

Manutenzione ordinaria opere edili e impianti tecnologici degli edifici scolastici e delle strutture sportive annesse

Servizio **C22000** *SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI*

Responsabile *G. Bondi*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Progetto	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Servizio	C22000	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI

Obiettivo di Progetto

Gestione dell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria (su richiesta e programmata) secondo le vigenti normative e il Regolamento Provinciale per lavori in economia

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi* *Valore*	*Percentuale*
% di interventi con giudizio buono o ottimo sulla esecuzione tecnica, economicità e rapidità di esecuzione degli interventi minuti di manutenzione ordinaria eseguiti con Ditte esterne	0	75
% di scarto tra la spesa annua per interventi di manutenzione ordinaria (sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario) e quella stimata per eventuali appalti di servizi di manutenzione	0	-30
Rispetto dei tempi di intervento per lavori da eseguire in amministrazione diretta con la squadra manutenzione fabbricati	0	80

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate* *Numero*	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	25
B1 OPERATORE TECNICO - FABBRO	1	60
B3 COLLABORATORE TECNICO	1	70
C1 GEOMETRA	1	20

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A08** **(ex scheda 2004A01)**

Manutenzione ordinaria opere edili e impianti tecnologici degli edifici scolastici e delle strutture sportive annesse

Servizio **C22000** *SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI*

Responsabile *G. Bondi*

C1	GEOMETRA	1	40
C1	GEOMETRA	1	45
C1	GEOMETRA	1	55
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	25
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	10
C1	ISTRUTTORE TECNICO	3	60
C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	70
C1	ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	1	60
C1	ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	5
C1	ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	20
C1	ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	60
D1	INGEGNERE	1	45
D1	INGEGNERE IMPIANTISTA	1	10
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	5
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	2	10
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	2	20
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	55
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	20

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1369	42	30.000,00
E 1369	99	1.850,00
E 1433	42	90.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	121.850,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20170	42	3.000,00
U 20180	4	40.000,00
U 20180	99	725,83
U 20185	42	117.000,00
U 20185	99	87.862,25

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A08** **(ex scheda 2004A01)**

Manutenzione ordinaria opere edili e impianti tecnologici degli edifici scolastici e delle strutture sportive annesse

Servizio **C22000** *SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI*

Responsabile *G. Bondi*

Totale Risorse Finanziarie Uscite	248.588,08

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A09** **(ex scheda 2004S01)**

Manutenzione straordinaria opere edili e impianti tecnologici degli edifici scolastici e delle strutture sportive annesse

Servizio **C22000** *SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI*

Responsabile *G. Bondi*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Progetto	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Servizio	C22000	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI

Obiettivo di Progetto

Progettazione e controllo dell'esecuzione di interventi, con spese di investimento, di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Rispetto dei tempi di progettazione ed approvazione degli interventi previsti nel Piano Investimenti in modo da garantirne il finanziamento	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	5
C1 GEOMETRA	1	15
C1 GEOMETRA	1	30
C1 GEOMETRA	2	50
C1 GEOMETRA	1	70
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	5
C1 ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	20
C1 ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	25

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A09** **(ex scheda 2004S01)**

Manutenzione straordinaria opere edili e impianti tecnologici degli edifici scolastici e delle strutture sportive annesse

Servizio **C22000** *SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI*

Responsabile *G. Bondi*

C1	ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	40
D1	INGEGNERE IMPIANTISTA	1	20
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	25
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	10
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	15
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	20
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	50
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	60
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	10
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	15

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1830	99	22.772,30
E 1864	14	4.587.000,00
E 1864	99	39.590,05
E 1901	99	46.902,00
E 439	11	24.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	4.720.264,35

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20185	11	24.000,00
U 20220	14	4.587.000,00
U 20220	140	27.792,62
U 20220	300	1.022.491,12
U 20220	51	437.629,01
U 20220	510	372.364,06
U 20220	99	399.723,74
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	6.871.000,55

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2005

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A10	Gestione utenze

Totale Risorse Finanziarie Entrate	90.000,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	5.767.422,41

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A10** **(ex scheda 2005A01/2005A02/2005A03)**
Gestione utenze

Servizio **C22000** *SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI*

Responsabile *G. Bondi*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Servizio	C22000	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI

Obiettivo di Progetto

Assicurare l'economicità e l'affidabilità della fornitura del servizio calore, dell'energia energia elettrica e dell'acqua potabile

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Mantenimento della medesima spesa annua unitaria (€/mc) per il riscaldamento degli immobili di competenza provinciale rispetto all'anno precedente, al netto degli aumenti non dovuti all'aumento dei consumi	0	100
Mantenimento della medesima spesa annua unitaria (€/mc) per la fornitura di acqua potabile per gli immobili di competenza provinciale rispetto all'anno precedente, al netto degli aumenti non dovuti all'aumento dei consumi	0	100
Mantenimento della medesima spesa annua unitaria (€/mc) per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di competenza provinciale rispetto all'anno precedente, al netto degli aumenti non dovuti all'aumento dei consumi	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	40
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	40
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 ISTRUTTORE TECNICO	1	30

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A10** **(ex scheda 2005A01/2005A02/2005A03)**
Gestione utenze

Servizio **C22000** *SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI*

Responsabile *G. Bondi*

C1	ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	30
C1	ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	40
D1	INGEGNERE IMPIANTISTA	1	45
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	15
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	50
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	15
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	17

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1369	4	70.000,00
E 1603	4	20.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	90.000,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20089	12	82.455,84
U 20170	4	920.000,00
U 20170	99	10.498,99
U 20185	4	4.300.000,00
U 20189	12	3.990,59
U 20196	12	1.995,30
U 20197	12	3.990,58
U 20198	12	31.392,00
U 20199	12	1.995,30
U 20201	12	2.290,30
U 20220	4	316.317,82
U 20253	12	2.458,62
U 22242	4	82.644,34
U 22242	99	7.392,73
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	5.767.422,41

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2006

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A11	Progettazione, direzione lavori, contabilità opere edili, impiantistiche

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A11** **(ex scheda 2006A01/2006A02/2006A03)**
Progettazione, direzione lavori, contabilità opere edili, impiantistiche

Servizio **C22000** *SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI*

Responsabile *G. Bondi*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	06	UFFICIO TECNICO
Servizio	C22000	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI

Obiettivo di Progetto

Assicurare, da parte del personale tecnico del Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Impianti, le prestazioni di responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori, direttore operativo di opere edili, per interventi di competenza di altri. Valutazioni tecnico-economiche dei consumi energetici occorrenti per le richieste di rimborsi da parte degli altri utenti delle strutture

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi* *Valore*	*Percentuale*
% di interventi con il rispetto dei tempi stabiliti dal R.U.P. o dal Servizio o dall'Ufficio richiedente la prestazione e/o la collaborazione tecnica	0	90
Giorni entro cui effettuare la valutazione dei consumi energetici dalla richiesta del Servizio Patrimonio	10	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate* *Numero*	*Equiv. FT*
C1 GEOMETRA	3	10
C1 GEOMETRA	1	30
C1 GEOMETRA	2	50
C1 ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	45
C1 ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	55
C1 ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	60

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A11** **(ex scheda 2006A01/2006A02/2006A03)**
Progettazione, direzione lavori, contabilità opere edili, impiantistiche

Servizio **C22000** *SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE IMPIANTI*

Responsabile *G. Bondi*

D1	ARCHITETTO	1	50
D1	INGEGNERE	1	10
D1	INGEGNERE IMPIANTISTA	1	25
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	5
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	30
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	40
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	60
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	13

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2007

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A12	Pianificazione degli interventi e diffusione della cultura di protezione civile

Totale Risorse Finanziarie Uscite 7.240,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A12** **(ex scheda 2007A01)**

Pianificazione degli interventi e diffusione della cultura di protezione civile

Servizio **C23000** *SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI E PROTEZIONE CIVILE*

Responsabile *G. Bondi*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	11	SOCCORSO CIVILE
Progetto	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Servizio	C23000	SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo di Progetto

Pianificare le attività di emergenza in funzione dei rischi presenti sul territorio e assistere i comuni della provincia nelle attività di protezione civile

Indicatori

Risorse Umane

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20060	99	4.570,00
U 20080	99	2.670,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	7.240,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2008

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A13	Controllo sulle attività di costruzione edifici in zona sismica e protezione civile

Totale Risorse Finanziarie Entrate 845.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A13** **(ex scheda 2008A01)**

Controllo sulle attività di costruzione edifici in zona sismica e protezione civile

Servizio **C23000** *SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI E PROTEZIONE CIVILE*

Responsabile *G. Bondi*

Area	02	AREA EDILIZIA
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	06	UFFICIO TECNICO
Servizio	C23000	SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo di Progetto

Effettuare il controllo sulle nuove costruzioni in zona sismica o sugli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal terremoto, in modo da rilasciare nei tempi previsti le autorizzazioni necessarie

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Autorizzazioni rilasciate/Autorizzazioni richieste	0	100
N. sopralluoghi effettuati / pratiche estratte a campione	0	5
Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni	60	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	100
C1 GEOMETRA	7	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	100
C1 ISTRUTTORE TECNICO	2	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A13** **(ex scheda 2008A01)**

Controllo sulle attività di costruzione edifici in zona sismica e protezione civile

Servizio **C23000** *SERVIZIO CONTROLLO COSTRUZIONI E PROTEZIONE CIVILE*

Responsabile *G. Bondi*

D1	GEOLOGO	2	100
D1	INGEGNERE	2	100
D1	INGEGNERE - CIVILE	7	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	3	100
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	4	100
D3	FUNZIONARIO PER IL TERRITORIO	1	100
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	10

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1012	4	770.000,00
E 690	12	75.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	845.000,00

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Area 03 AREA VIABILITA'

Servizio C30000 AREA VIABILITA'

Responsabile *A. Rapicetta*

2015A14	Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale	Effettuare interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade provinciali in evidente degrado e supportare tecnicamente la progettazione delle opere previste nel piano investimenti
2015A15	Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale regionale	Effettuare interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade regionali in evidente degrado
2015A16	Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro	Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori con azioni di prevenzione e riduzione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività

Servizio C31000 SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE

Responsabile *G. Solinas*

2015A17	Studi sulla sicurezza e progettazione di opere viarie	Garantire la progettazione delle opere previste nel piano investimenti ed effettuare interventi finalizzati alla risoluzione di situazioni critiche anche prevedendo la sperimentazione di tecnologie specialistiche
2015A18	Procedimenti espropriativi	Espletare in tempi congrui le fasi del procedimento di esproprio al fine di garantire la disponibilità del bene espropriato al momento della realizzazione dell'opera
2015A19	Demanio stradale	Garantire la corretta gestione tecnico-amministrativa del demanio stradale provinciale e regionale e l'attività manutentiva per la sicurezza delle gallerie lungo le strade regionali

Servizio C32000 SERVIZIO GEOLOGICO E SISTEMA INFORMATIVO STRADALE

Responsabile *V. Lazzari*

2015A20	Studio e rilievo del territorio	Garantire la conoscenza del territorio sotto il profilo geologico, geotecnico, topografico e catastale al fine di ottimizzare gli interventi effettuati dall'ente per la sicurezza viaria

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Servizio *C33000 SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

2015A21	Interventi di manutenzione ordinaria sulla rete viaria provinciale e regionale	Mantenere efficiente la rete viaria attraverso interventi di manutenzione ordinaria
2015A22	Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria	Effettuare interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade provinciali e regionali
2015A23	Assistenza giuridica e autorizzazioni e concessioni stradali	Assicurare in tempi congrui il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni stradali e fornire assistenza giuridica in materia di viabilità ai servizi dell'Ente

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2009

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A14	Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale
Totale Risorse Finanziarie Entrate	1.135.514,49
Totale Risorse Finanziarie Uscite	1.550.845,79
2015A15	Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale regionale
Totale Risorse Finanziarie Entrate	12.497.086,15
Totale Risorse Finanziarie Uscite	24.934.627,67

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A14** **(ex scheda 2009S01)**

Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale

Servizio **C30000** *AREA VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Servizio	C30000	AREA VIABILITA'

Obiettivo di Progetto

Effettuare interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade provinciali in evidente degrado e supportare tecnicamente la progettazione delle opere previste nel piano investimenti

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Progettazioni esecutive rete stradale provinciale realizzate entro l'esercizio	5	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	50
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	1	40
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	1	50
B3 COLLABORATORE TECNICO	2	50
C1 GEOMETRA	1	10
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	50
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	40
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	50

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A14** **(ex scheda 2009S01)**

Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale

Servizio **C30000** *AREA VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	20
DIR DIRIGENTE (STAFF)	1	40

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1423	4	19.401,27
E 1423	41	1.903,20
E 1423	99	4.210,02
E 1848	14	1.110.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	1.135.514,49

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20387	300	7.438,32
U 20402	99	10.172,58
U 20438	1	50.000,00
U 20438	14	1.110.000,00
U 20438	140	55.448,01
U 20438	200	83.535,20
U 20438	4	0,00
U 20438	430	62.000,00
U 20438	510	95,88
U 20449	99	4.655,80
U 20469	99	167.500,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	1.550.845,79

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A15** **(ex scheda 2009S02)**

Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale regionale

Servizio **C30000** *AREA VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Servizio	C30000	AREA VIABILITA'

Obiettivo di Progetto

Effettuare interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade regionali in evidente degrado

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Progettazioni esecutive rete stradale regionale realizzate entro l'esercizio	8	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	50
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	2	50
B3 COLLABORATORE TECNICO	2	50
C1 GEOMETRA	1	10
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	50
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	3	50
DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	20
DIR DIRIGENTE (STAFF)	1	50

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A15** **(ex scheda 2009S02)**

Progetti di manutenzione straordinaria della rete stradale regionale

Servizio **C30000** *AREA VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1869	14	5.756.467,18
E 1869	99	6.398.618,97
E 1899	81	342.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	12.497.086,15

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20402	41	1.903,20
U 20439	14	5.756.467,18
U 20439	140	5.484.891,03
U 20439	81	342.000,00
U 20439	99	13.185.897,66
U 20449	300	101.227,31
U 20449	510	62.241,29
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	24.934.627,67

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 3003

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A16	Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Totale Risorse Finanziarie Uscite 701,38

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A16** **(ex scheda 3003A01)**
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Servizio **C30000** *AREA VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C30000	AREA VIABILITA'

Obiettivo di Progetto

Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori con azioni di prevenzione e riduzione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
	0	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	1	10
C1 GEOMETRA	1	80
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	10
DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	10
DIR DIRIGENTE (STAFF)	1	10

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A16** **(ex scheda 3003A01)**
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Servizio **C30000** *AREA VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20399	99	701,38
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	701,38

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2010

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A17	Studi sulla sicurezza e progettazione di opere viarie

Totale Risorse Finanziarie Entrate	4.079.453,87
Totale Risorse Finanziarie Uscite	4.555.269,80

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A17** **(ex scheda 2010S01/2010S02/2010S03)**
Studi sulla sicurezza e progettazione di opere viarie

Servizio **C31000** *SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE*

Responsabile *G. Solinas*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Servizio	C31000	SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE

Obiettivo di Progetto

Garantire la progettazione delle opere previste nel piano investimenti ed effettuare interventi finalizzati alla risoluzione di situazioni critiche anche prevedendo la sperimentazione di tecnologie specialistiche

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Progettazioni e D.L. effettuate sulla rete viaria provinciale rispetto alle previsioni del Piano Annuale delle OO.PP. della Provincia di Perugia con finanziamento assegnato.	0	100
Progettazioni e D.L. effettuate sulla rete viaria regionale rispetto alle previsioni del Piano Annuale delle OO.PP. della Provincia di Perugia assegnati al Servizio.	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE TECNICO	2	100
C1 GEOMETRA	3	100
D1 INGEGNERE - CIVILE	1	100
D1 TECNICO SPECIALIZZATO (EX ANAS)	1	20
D1 TECNICO SPECIALIZZATO (EX ANAS)	1	50
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	60

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A17** **(ex scheda 2010S01/2010S02/2010S03)**
Studi sulla sicurezza e progettazione di opere viarie

Servizio **C31000** *SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE*

Responsabile *G. Solinas*

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1837	51	400.000,00
E 1847	14	2.019.000,00
E 1865	14	1.580.000,00
E 1865	99	39.631,03
E 1902	99	15.000,00
E 1905	91	25.822,84
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	4.079.453,87

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20360	4	2.000,00
U 20381	101	17.668,85
U 20381	14	2.019.000,00
U 20381	200	88.867,63
U 20381	300	253.463,52
U 20381	430	40.000,00
U 20381	51	400.000,00
U 20383	1	10.000,00
U 20383	14	1.580.000,00
U 20383	99	144.269,80
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	4.555.269,80

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2011

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A18	Procedimenti espropriativi

Totale Risorse Finanziarie Uscite 60.504,01

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A18** **(ex scheda 2011A01)**
Procedimenti espropriativi

Servizio **C31000** *SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE*

Responsabile *G. Solinas*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C31000	SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE

Obiettivo di Progetto

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

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Procedimenti espropriativi gestiti nel corso dell'anno rispetto agli interventi assegnati	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
C1 GEOMETRA	1	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	90
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	90
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A18** **(ex scheda 2011A01)**
Procedimenti espropriativi

Servizio **C31000** *SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE*

Responsabile *G. Solinas*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20385	91	25.822,84
U 23121	4	6.000,00
U 23400	99	28.681,17
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	60.504,01

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2012

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A19	Demanio stradale

Totale Risorse Finanziarie Entrate	15.000,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	5.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A19** **(ex scheda 2012A01/2012A02)**
Demanio stradale

Servizio **C31000** *SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE*

Responsabile *G. Solinas*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Servizio	C31000	SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE

Obiettivo di Progetto

Garantire la corretta gestione tecnico-amministrativa del demanio stradale provinciale e regionale e l'attività manutentiva per la sicurezza delle gallerie lungo le strade regionali

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N° di sopralluoghi e verbali di verifica tecnica eseguiti nel corso dell'anno	12	0
N° sopralluoghi ed istruttorie tecniche effettuate in base alle richieste pervenute da parte di Enti e privati cittadini.	0	100
Progettazioni di interventi specifici oggetto di finanziamento	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	10
D1 INGEGNERE - CIVILE	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	10
D1 TECNICO SPECIALIZZATO (EX ANAS)	1	50

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A19** **(ex scheda 2012A01/2012A02)**
Demanio stradale

Servizio **C31000** *SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRADALE*

Responsabile *G. Solinas*

D1	TECNICO SPECIALIZZATO (EX ANAS)	1	80
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1811	1	15.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	15.000,00
Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20362	1	5.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	5.000,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2013

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A20	Studio e rilievo del territorio

Totale Risorse Finanziarie Entrate	2.409,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	3.271,12

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A20** **(ex scheda 2013A01/2013S01)**
Studio e rilievo del territorio

Servizio **C32000** *SERVIZIO GEOLOGICO E SISTEMA INFORMATIVO STRADALE*

Responsabile *V. Lazzari*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Servizio	C32000	SERVIZIO GEOLOGICO E SISTEMA INFORMATIVO STRADALE

Obiettivo di Progetto

Garantire la conoscenza del territorio sotto il profilo geologico, geotecnico, topografico e catastale al fine di ottimizzare gli interventi effettuati dall'ente per la sicurezza viaria

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi* *Valore*	*Percentuale*
N. misure flussi e velocità di traffico	70	0
N. pratiche tipografiche effettuate/n. richieste interne ed esterne	0	70
Numero relazioni geologiche eseguite/numero richieste da parte delle strutture tecniche	0	90

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate* *Numero*	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE DISEGNATORE TECNICO	1	100
B3 COLLABORATORE TECNICO	1	100
C1 GEOMETRA	3	100
C1 ISTRUTTORE TECNICO	1	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A20** **(ex scheda 2013A01/2013S01)**
Studio e rilievo del territorio

Servizio **C32000** *SERVIZIO GEOLOGICO E SISTEMA INFORMATIVO STRADALE*

Responsabile *V. Lazzari*

C1	PROGRAMMATORE	1	100
D1	GEOLOGO	1	100
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	2	100
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	100

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1367	4	209,00
E 1367	42	2.200,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	2.409,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20480	4	500,00
U 20490	4	1.800,00
U 20490	99	971,12
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	3.271,12

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2014

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A21	Interventi di manutenzione ordinaria sulla rete viaria provinciale e regionale
Totale Risorse Finanziarie Uscite	775.293,32
2015A22	Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria
Totale Risorse Finanziarie Entrate	8.335.778,59
Totale Risorse Finanziarie Uscite	9.015.788,15

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A21** **(ex scheda 2014A01)**

Interventi di manutenzione ordinaria sulla rete viaria provinciale e regionale

Servizio **C33000** *SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Servizio	C33000	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Obiettivo di Progetto

Mantenere efficiente la rete viaria attraverso interventi di manutenzione ordinaria

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Risorse impiegate / Risorse assegnate per la manutenzione ordinaria	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 CANTONIERE (EX ANAS)	1	100
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	80
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	100
B1 OPERATORE TECNICO	2	100
B3 AGENTE TECNICO	1	50
B3 AGENTE TECNICO	82	100
B3 AGENTE TECNICO	1	130
B3 CAPO CANTONIERE (EX ANAS)	1	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A21** **(ex scheda 2014A01)**

Interventi di manutenzione ordinaria sulla rete viaria provinciale e regionale

Servizio **C33000** *SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	20
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	30
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	100
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	130
B3	COLLABORATORE TECNICO	1	50
B3	COLLABORATORE TECNICO	1	80
B3	COLLABORATORE TECNICO	6	100
B3	COLLABORATORE TECNICO	1	130
C1	AGENTE DI VIGILANZA C1	1	50
C1	ASSISTENTE TECNICO (EX ANAS)	1	80
C1	ASSISTENTE TECNICO (EX ANAS)	1	100
C1	GEOMETRA	1	50
C1	GEOMETRA	1	70
C1	GEOMETRA	2	80
C1	ISTRUTTORE PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA STRA	9	30
C1	ISTRUTTORE PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA STRA	1	70
C1	ISTRUTTORE PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA STRA	8	100
C1	ISTRUTTORE PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA STRA	1	130
C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	80
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	100
D1	COORDINATORE COMPRENSORIO	2	60
D1	COORDINATORE COMPRENSORIO	1	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	2	10
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	30
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	4	50
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	60
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	80
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	2	100
D3	ASSISTENTE TECNICO	1	50
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	20

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A21** **(ex scheda 2014A01)**
Interventi di manutenzione ordinaria sulla rete viaria provinciale e regionale

Servizio **C33000** *SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20390	4	425.000,00
U 20390	99	30.610,17
U 20400	4	297.041,08
U 20400	99	22.642,07
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	775.293,32

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A22** **(ex scheda 2014S01)**

Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria

Servizio **C33000** *SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Servizio	C33000	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Obiettivo di Progetto

Effettuare interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade provinciali e regionali

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Importo impegno per esecuzione lavori / Risorse assegnate per la manutenzione straordinaria	0	100

Risorse Umane

Descrizione		*Risorse assegnate*	
		Numero	*Equiv. FT*
C1	ASSISTENTE TECNICO (EX ANAS)	1	20
C1	GEOMETRA	2	20
C1	GEOMETRA	1	30
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	20
D1	COORDINATORE COMPRENSORIO	2	20
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	2	10
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	2	20
D3	ASSISTENTE TECNICO	1	30

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A22** **(ex scheda 2014S01)**
Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria

Servizio **C33000** *SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	20

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1840	51	400.000,00
E 1849	14	1.800.000,00
E 1870	14	6.091.918,14
E 1870	99	43.860,45
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	8.335.778,59

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20440	14	1.800.000,00
U 20440	51	400.000,00
U 20440	99	694.869,01
U 20441	14	6.091.918,14
U 20450	99	29.001,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	9.015.788,15

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2015

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A23	Assistenza giuridica e autorizzazioni e concessioni stradali

Totale Risorse Finanziarie Entrate	405.655,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	357.484,16

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A23** **(ex scheda 2015A01)**
Assistenza giuridica e autorizzazioni e concessioni stradali

Servizio **C33000** *SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

Area	03	AREA VIABILITA'
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Servizio	C33000	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Obiettivo di Progetto

Assicurare in tempi congrui il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni stradali e fornire assistenza giuridica in materia di viabilità ai servizi dell'Ente

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Numero pratiche espletate / richieste pervenute	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	20
B3 AGENTE TECNICO	1	50
B3 AGENTE TECNICO	1	70
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	70
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	80
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	100
B3 COLLABORATORE TECNICO	1	20
B3 COLLABORATORE TECNICO	1	50

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A23** **(ex scheda 2015A01)**
Assistenza giuridica e autorizzazioni e concessioni stradali

Servizio **C33000** *SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

B3	COLLABORATORE TECNICO	1	70
C1	AGENTE DI VIGILANZA C1	1	50
C1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX ANAS)	1	100
C1	GEOMETRA	1	50
C1	GEOMETRA	2	100
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	100
C1	ISTRUTTORE PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA STRA	1	30
C1	ISTRUTTORE PER LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA STRA	10	70
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	20
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	100
D1	COORDINATORE COMPRENSORIO	2	20
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	3	100
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	20
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	4	50
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	70
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	2	80
D3	ASSISTENTE TECNICO	1	20
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	10

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1181	4	40.002,50
E 1181	41	40.002,50
E 1293	4	5.000,00
E 1420	42	70.000,00
E 1470	42	250.000,00
E 1518	4	650,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	405.655,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20400	42	280.000,00
U 20410	4	14.958,92

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A23** **(ex scheda 2015A01)**

Assistenza giuridica e autorizzazioni e concessioni stradali

Servizio **C33000** *SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'*

Responsabile *A. Rapicetta*

U 20420	41		40.002,50
U 20420	410		17.522,74
U 21851	4		5.000,00
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	357.484,16

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Area 04 AREA AMBIENTE E TERRITORIO

Servizio C41000 SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Responsabile *R. Burzigotti*

2015A24	Impianto di Torre Certalta	Sperimentare nuove tecniche di allevamento e di ambientamento di lepre, starna, pernice e coturnice, migliorare l'efficacia di quelle esistenti ed effettuare il recupero della fauna selvatica ferita
2015A25	Attività amministrative e tecniche in materia faunistico-venatoria	Garantire l'espletamento delle funzioni amministrative e tecniche e di pianificazione di competenza della Provincia in materia venatoria. Gestione degli ATC.
2015A26	Centri ittiogenici	Realizzare la selezione e la riproduzione delle specie ittiche ed effettuarne il monitoraggio, sperimentando tecniche innovative di allevamento e di ripopolamento
2015A27	Pesca sportiva, professionale e acquacoltura	Garantire l'espletamento delle funzioni amministrative e tecniche a supporto della pesca professionale, sportiva e dell'acquacoltura

Servizio C42000 SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE

Responsabile *B. Vujovic*

2015A28	Attività di programmazione e monitoraggio in materia di rifiuti	Autorizzare e controllare impianti per lo smaltimento dei rifiuti
2015A29	Attività di programmazione delle energie rinnovabili e attività di prevenzione e monitoraggio dell'inquinamento acustico ed	Contribuire al risanamento delle aree critiche del territorio soggette a inquinamento elettromagnetico e acustico. Ridurre l`inquinamento atmosferico e garantire la sicurezza degli impianti termici attraverso attività di monitoraggio e controllo
2015A30	Autorizzazione Integrata Ambientale	Verificare la conformità alla norma dei requisiti tecnico-amministrativi delle imprese richiedenti ai fini del rilascio dell`autorizzazione integrata ambientale
2015A31	Rilascio autorizzazioni e controllo degli scarichi delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura	Limitare l`inquinamento idrico

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Servizio *C43000 SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

2015A32	Opere idrauliche	Garantire il deflusso in sicurezza delle acque interne mediante progettazione, manutenzione e controllo delle opere idrauliche e dei corpi arginali e il massimo afflusso in sicurezza delle acque del bacino imbrifero al lago Trasimeno
2015A33	Licenze e concessioni per l'uso di acque pubbliche	Gestire le risorse idriche e i beni del demanio idrico contemperando gli interessi privati e pubblici
2015A34	Attività ispettive e rilascio delle licenze di ormeggio	Garantire il rispetto delle normative vigenti, provvedere all'officiosità dei fondali nei porti e rilasciare le licenze d'ormeggio
2015A35	Gestione contratto Trasporto Pubblico Locale di navigazione sul Lago Trasimeno	Garantire lo svolgimento dei servizi di navigazione pubblica sul Trasimeno
2015A36	Attività gestionali Isola Polvese	Effettuare la gestione delle attività agronomiche e manutentive, rispetto dei criteri di ecocompatibilità previsti dalle norme sulla certificazione ambientale

Servizio *C44000 SERVIZIO P.T.C.P. E URBANISTICA*

Responsabile *L. Cibruscola*

2015A37	PTCP, Urbanistica e beni paesaggistico ambientali, Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria	Aggiornare il PTCP e i dati territoriali mediante piani attuativi approvati e partecipare al processo di copianificazione con i comuni e al processo di valutazione dell'impatto ambientale. Verificare la conformità degli strumenti urbanistici comunali alle norme e alla pianificazione regionale e provinciale, rilevare gli abusi urbanistico-ambientale e valorizzare i centri storici. Censire le cave e miniere e monitorarne le attività. Vigilare sulle attività estrattive mediante la polizia mineraria

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2017

nuova scheda progetto	*descrizione*	
2015A24	Impianto di Torre Certalta	
Totale Risorse Finanziarie Uscite		20.460,80
2015A25	Attività amministrative e tecniche in materia faunistico-venatoria	
Totale Risorse Finanziarie Entrate		903.169,83
Totale Risorse Finanziarie Uscite		334.796,91

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A24** **(ex scheda 2017A01)**
Impianto di Torre Certalta

Servizio **C41000** *SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE*

Responsabile *R. Burzigotti*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Progetto	02	CACCIA E PESCA
Servizio	C41000	SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Obiettivo di Progetto

Sperimentare nuove tecniche di allevamento e di ambientamento di lepre, starna, pernice e coturnice, migliorare l'efficacia di quelle esistenti ed effettuare il recupero della fauna selvatica ferita

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Interventi di recupero effettuati/interventi richiesti	0	100
Numero capi immessi / numero capi prodotti specie allevate (lepre, pernice rossa e starna)	0	90
Rimborsi autorizzati per danni da selvaggina rispetto agli aventi diritto	0	100
Sopralluoghi effettuati / sopralluoghi richiesti	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	13
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	13

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A24** **(ex scheda 2017A01)**
Impianto di Torre Certalta

Servizio **C41000** *SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE*

Responsabile *R. Burzigotti*

B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	20
B3	COLLABORATORE FAUNISTICO	2	100
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	10
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	25
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	30
C1	TECNICO FAUNISTICO	1	25
C1	TECNICO FAUNISTICO	2	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	13
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO UFFICIALE IDRAULICO	1	5
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	30
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20620	99	7.115,20
U 20820	120	13.345,60
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	20.460,80

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A25** **(ex scheda 2017A02)**

Attività amministrative e tecniche in materia faunistico-venatoria

Servizio **C41000** *SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE*

Responsabile *R. Burzigotti*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Progetto	02	CACCIA E PESCA
Servizio	C41000	SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Obiettivo di Progetto

Garantire l'espletamento delle funzioni amministrative e tecniche e di pianificazione di competenza della Provincia in materia venatoria. Gestione degli ATC.

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Autorizzazioni rilasciate per: AFV, Piani di prelievo nelle AFV AATV CP, allevamenti, ZAC amatoriali/ornamentali ornitologici - fondi chiusi - Tassiderma Allevamenti richiami vivi - ZRC - OP - Appostamenti fissi di caccia - prelievi selettivi / domande pe	0	100
Esami espletati per attestati di abilitazione per l'esercizio di: attività venatoria, caccia di selezione, attività di guardia giurata volontaria / domande pervenute	0	100
Giorni entro cui vengono eseguite le procedure di accertamento e valutazione danni alla zootecnia e all'agricoltura dal momento della denuncia (media)	90	0
Rispetto dei tempi per l'adozione Piano faunistico venatorio provinciale	0	100
Rispetto dei tempi relativi ai rimborsi autorizzati per danni da selvaggina	0	100

Risorse Umane

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A25** **(ex scheda 2017A02)**

Attività amministrative e tecniche in materia faunistico-venatoria

Servizio **C41000** *SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE*

Responsabile *R. Burzigotti*

Descrizione		*Risorse assegnate*	
		Numero	*Equiv. FT*
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	13
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	20
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	100
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	10
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	13
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	40
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	10
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	15
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	25
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	60
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1	TECNICO FAUNISTICO	1	75
C1	TECNICO FAUNISTICO	2	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	13
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	100
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	70
D3	ASSISTENTE TECNICO	1	100
D3	ZOOLOGO	1	100
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	40

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1480	42	1.419,99
E 1541	4	6.020,00
E 1542	9	33.000,00
E 375	11	37.729,84
E 600	12	725.000,00
E 610	13	100.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A25** **(ex scheda 2017A02)**

Attività amministrative e tecniche in materia faunistico-venatoria

Servizio **C41000** *SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE*

Responsabile *R. Burzigotti*

	Totale Risorse Finanziarie Entrate	903.169,83
Capitolo	***Articolo***	***Stanziamento***
U 20780	11	4.382,36
U 20780	4	1.944,50
U 20790	110	9.151,40
U 20790	4	10.664,66
U 20810	13	100.000,00
U 20810	99	208.653,99
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	334.796,91

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2018

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A26	Centri ittiogenici
Totale Risorse Finanziarie Entrate	43.607,15
Totale Risorse Finanziarie Uscite	392.516,44
2015A27	Pesca sportiva, professionale e acquacoltura
Totale Risorse Finanziarie Entrate	70.000,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	78.570,20

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A26** **(ex scheda 2018A01)**
Centri ittiogenici

Servizio **C41000** *SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE*

Responsabile *R. Burzigotti*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Progetto	02	CACCIA E PESCA
Servizio	C41000	SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Obiettivo di Progetto

Realizzare la selezione e la riproduzione delle specie ittiche ed effettuarne il monitoraggio, sperimentando tecniche innovative di allevamento e di ripopolamento

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Pesci immessi per il ripopolamento / pesci prodotti Centro Ittiogenico Borgo Cerreto	0	100
Pesci immessi per il ripopolamento / pesci prodotti Centro ittiogenico Sant`Arcangelo	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	12
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	30
B1 OPERATORE ITTIOGENICO	2	100
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	10
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	12
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	20

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A26** **(ex scheda 2018A01)**
Centri ittiogenici

Servizio **C41000** *SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE*

Responsabile *R. Burzigotti*

B3	COLLABORATORE ITTIOGENICO	2	100
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	10
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	25
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	30
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	12
D1	ISTRUTTORE ITTIOGENICO DIRETTIVO	1	100
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO UFFICIALE IDRAULICO	1	5
D3	ITTIOLOGO	1	50
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	15

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1500	4	43.607,15
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	43.607,15

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20780	12	46.000,00
U 20780	99	23.750,31
U 20790	11	25.374,60
U 20790	12	50.000,00
U 20790	41	35.000,00
U 20790	99	12.471,25
U 20820	900	7.500,00
U 20820	99	178.103,40
U 20830	11	1.972,88
U 20830	99	11.144,00
U 22722	4	1.200,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	392.516,44

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A27** **(ex scheda 2018A02)**
Pesca sportiva, professionale e acquacoltura

Servizio **C41000** *SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE*

Responsabile *R. Burzigotti*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Progetto	02	CACCIA E PESCA
Servizio	C41000	SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Obiettivo di Progetto

Garantire l'espletamento delle funzioni amministrative e tecniche a supporto della pesca professionale, sportiva e dell'acquacoltura

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Autorizzazioni rilasciate per svolgimento di gare di pesca sportiva, ai laghetti di pesca sportiva, agli impianti di pescicoltura, licenze di pesca di professione	0	100
Tesserini regionali di pesca di cat. A rilasciati / domande pervenute	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	12
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	50
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	10
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	12
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	20
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	10

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A27** **(ex scheda 2018A02)**

Pesca sportiva, professionale e acquacoltura

Servizio **C41000** *SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA E PROTEZIONE AMBIENTALE*

Responsabile *R. Burzigotti*

C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	25
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	55
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	12
D3	ITTIOLOGO	1	50
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	25

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1490	41	70.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	70.000,00
Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20800	41	35.000,00
U 20800	99	43.570,20
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	78.570,20

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2020

nuova scheda progetto	*descrizione*	
2015A28	Attività di programmazione e monitoraggio in materia di rifiuti	
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	63.346,00
2015A29	Attività di programmazione delle energie rinnovabili e attività di prevenzione e monitoraggio dell'inquinamento acustico ed	
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	210.000,00
2015A30	Autorizzazione Integrata Ambientale	
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	500,00
2015A31	Rilascio autorizzazioni e controllo degli scarichi delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura	

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A28** **(ex scheda 2020A01)**

Attività di programmazione e monitoraggio in materia di rifiuti

Servizio **C42000** *SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE*

Responsabile *B. Vujovic*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto	03	RIFIUTI
Servizio	C42000	SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE

Obiettivo di Progetto

Autorizzare e controllare impianti per lo smaltimento dei rifiuti

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Numero dei controlli effettuati d`ufficio rispetto al n. delle ditte autorizzate	0	20
Numero dei controlli effettuati in seguito ad istanza di parte	0	100
Numero delle istanze esaminate rispetto al numero delle istanze pervenute	0	100
Numero rinnovi iscrizione in relazione al numero delle comunicazioni di prosecuzione attività	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	10
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	10

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A28** **(ex scheda 2020A01)**

Attività di programmazione e monitoraggio in materia di rifiuti

Servizio **C42000** *SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE*

Responsabile *B. Vujovic*

C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	12
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	20
C1	ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	2	100
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	100
D1	GEOLOGO	1	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	10
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	50
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	100
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1332	4	33.346,00
E 1523	4	30.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	63.346,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A29** **(ex scheda 2020A02/2020A03)**

Attività di programmazione delle energie rinnovabili e attività di prevenzione e monitoraggio dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, delle emissioni in atmosfera e controllo degli impianti termici

Servizio **C42000** *SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE*

Responsabile *B. Vujovic*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Servizio	C42000	SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE

Obiettivo di Progetto

Contribuire al risanamento delle aree critiche del territorio soggette a inquinamento elettromagnetico e acustico. Ridurre l'inquinamento atmosferico e garantire la sicurezza degli impianti termici attraverso attività di monitoraggio e controllo

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Comunicazione all'ufficio contenzioso delle eventuali sanzioni ai sensi della L. 10/91 e s.m.i.	0	100
Controllo e verifica delle ditte affidatarie del servizio esternalizzato rispetto al contratto o convenzione	0	100
Numero delle istanze esaminate rispetto al numero delle istanze pervenute	0	100
Numero delle istanze esaminate rispetto al numero delle istanze pervenute	0	100
Segnalazioni pervenute da un ente di controllo rispetto ai provvedimenti di diffida	0	100

Risorse Umane

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A29** **(ex scheda 2020A02/2020A03)**

Attività di programmazione delle energie rinnovabili e attività di prevenzione e monitoraggio dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, delle emissioni in atmosfera e controllo degli impianti termici

Servizio **C42000** *SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE*

Responsabile *B. Vujovic*

Descrizione		*Risorse assegnate*	
		Numero	*Equiv. FT*
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	20
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	20
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	100
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	24
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	40
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	100
D1	ARCHITETTO	1	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	20
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	3	100
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	40

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1374	4	185.000,00
E 1374	42	25.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	210.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A30** **(ex scheda 2020A04)**
Autorizzazione Integrata Ambientale

Servizio **C42000** *SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE*

Responsabile *B. Vujovic*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Servizio	C42000	SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE

Obiettivo di Progetto

Verificare la conformità alla norma dei requisiti tecnico-amministrativi delle imprese richiedenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Numero delle istanze esaminate rispetto al numero delle istanze pervenute	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	***Equiv. FT***
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	10
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	10
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	12
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	20
C1 ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1	100
D1 GEOLOGO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	10
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	50

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A30** **(ex scheda 2020A04)**
Autorizzazione Integrata Ambientale

Servizio **C42000** *SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE*

Responsabile *B. Vujovic*

DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*		*Stanziamento*
U 20522	4		500,00
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	500,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A31** **(ex scheda 2020A05)**

Rilascio autorizzazioni e controllo degli scarichi delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura

Servizio **C42000** *SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE*

Responsabile *B. Vujovic*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Servizio	C42000	SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE

Obiettivo di Progetto

Limitare l'inquinamento idrico

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Numero controlli effettuati rispetto al numero delle richieste	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	10
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	10
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	12
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	20
C1 ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1	100
C1 ISTRUTTORE TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVO	1	100
D1 GEOLOGO	1	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A31** **(ex scheda 2020A05)**

Rilascio autorizzazioni e controllo degli scarichi delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura

Servizio **C42000** *SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO AMBIENTALE*

Responsabile *B. Vujovic*

D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	10
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
D3	FUNZIONARIO TECNICO	1	100
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2021

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A32	Opere idrauliche

Totale Risorse Finanziarie Entrate	9.593.814,12
Totale Risorse Finanziarie Uscite	11.810.025,09

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A32** **(ex scheda 2021A01/2021A02)**
Opere idrauliche

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto	01	DIFESA DEL SUOLO
Servizio	C43000	SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

Obiettivo di Progetto

Garantire il deflusso in sicurezza delle acque interne mediante progettazione, manutenzione e controllo delle opere idrauliche e dei corpi arginali e il massimo afflusso in sicurezza delle acque del bacino imbrifero al lago Trasimeno

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Capacità di acquisire la copertura finanziaria dei progetti inseriti nel Piano investimenti mediante la loro tempestiva progettazione e approvazione	0	100
Giudizio sulla esecuzione tecnica, economicità e rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei Fiumi Tevere e Chiascio (scala 1-10)	7,5	0
Giudizio sulla esecuzione tecnica, economicità e rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del Lago Trasimeno e del bacino imbrifero (scala 1-10)	7,5	0
Rispetto dei tempi stabiliti dal R.U.P. o dal Servizio o dall'Ufficio richiedente la prestazione e/o la collaborazione tecnica	0	90
Spesa annua per interventi di manutenzione ordinaria per cottimo fiduciario dei Fiumi Tevere e Chiascio rispetto a quella stimata occorrente per eventuali appalti	0	-20
Spesa annua per interventi di manutenzione ordinaria per cottimo fiduciario del Lago Trasimeno e del bacino imbrifero rispetto a quella stimata occorrente per eventuali appalti	0	-20

Risorse Umane

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A32** **(ex scheda 2021A01/2021A02)**
Opere idrauliche

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Descrizione		*Risorse assegnate*	
		Numero	*Equiv. FT*
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	30
C1	AGENTE DI VIGILANZA IDRAULICA	3	60
C1	AGENTE DI VIGILANZA IDRAULICA	2	80
C1	GEOMETRA	1	10
C1	GEOMETRA	1	20
C1	GEOMETRA	1	50
C1	GEOMETRA	2	60
C1	ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1	10
C1	ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1	20
C1	ISTRUTTORE TECNICO UFFICIALE IDRAULICO	2	70
D1	FUNZIONARIO TECNICO (ex Min. Inf. E Trasp.)	1	90
D1	GEOLOGO	1	20
D1	GEOLOGO	1	40
D1	GEOLOGO	1	70
D1	GEOLOGO	1	85
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	20
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - PROFESSIONALE	1	60
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	30
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO UFFICIALE IDRAULICO	1	70
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO UFFICIALE IDRAULICO	1	100
D1	TECNICO SPECIALIZZATO (EX ANAS)	1	100
D3	ASSISTENTE TECNICO	1	60
D3	FUNZIONARIO PER IL TERRITORIO	1	80
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A32** **(ex scheda 2021A01/2021A02)**
Opere idrauliche

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1475	4	1.358,15
E 1844	99	149.161,61
E 1880	14	6.494.919,77
E 1880	99	1.933.912,32
E 449	11	693.972,53
E 449	4	30.362,55
E 449	99	80.127,19
E 680	12	210.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	9.593.814,12

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20670	4	4.000,00
U 20670	99	314,23
U 20685	11	293.950,00
U 20685	12	10.000,00
U 20685	4	140.000,00
U 20685	99	101.469,11
U 20686	99	24.000,00
U 20700	11	100.022,53
U 20700	14	6.494.919,77
U 20700	140	1.170.393,46
U 20700	4	6.400,00
U 20700	99	3.446.689,34
U 20702	99	2.813,12
U 20770	110	15.053,53
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	11.810.025,09

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2022

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A33	Licenze e concessioni per l'uso di acque pubbliche

Totale Risorse Finanziarie Entrate	309.333,33
Totale Risorse Finanziarie Uscite	92.500,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A33** **(ex scheda 2022A01)**
Licenze e concessioni per l'uso di acque pubbliche

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Servizio	C43000	SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

Obiettivo di Progetto

Gestire le risorse idriche e i beni del demanio idrico contemperando gli interessi privati e pubblici

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Autorizzazioni rilasciate nel rispetto delle tempistiche delle normative vigenti	0	100
Procedimenti esaminati rispetto a quelli pervenuti nell'anno precedente	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	50
B3 COLLABORATORE TECNICO	1	100
C1 AGENTE DI VIGILANZA IDRAULICA	2	20
C1 AGENTE DI VIGILANZA IDRAULICA	3	40
C1 GEOMETRA	2	40
C1 GEOMETRA	1	50

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A33** **(ex scheda 2022A01)**

Licenze e concessioni per l'uso di acque pubbliche

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

C1	GEOMETRA	1	80
C1	GEOMETRA	1	90
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	100
C1	ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1	80
C1	ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1	90
C1	ISTRUTTORE ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE	1	100
C1	ISTRUTTORE TECNICO UFFICIALE IDRAULICO	2	30
D1	FUNZIONARIO TECNICO (ex Min. Inf. E Trasp.)	1	10
D1	GEOLOGO	1	15
D1	GEOLOGO	1	20
D1	GEOLOGO	1	60
D1	GEOLOGO	1	80
D1	INGEGNERE - CIVILE	1	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	80
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - PROFESSIONALE	1	40
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	100
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO UFFICIALE IDRAULICO	1	20
D3	ASSISTENTE TECNICO	1	40
D3	FUNZIONARIO PER IL TERRITORIO	1	20
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1310	41	90.000,00
E 1476	4	100.000,00
E 660	12	29.333,33
E 70	4	90.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	309.333,33

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20760	12	2.500,00
U 20770	41	90.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A33** **(ex scheda 2022A01)**
Licenze e concessioni per l'uso di acque pubbliche

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

	Totale Risorse Finanziarie Uscite	92.500,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2023

nuova scheda progetto	*descrizione*	
2015A34	Attività ispettive e rilascio delle licenze di ormeggio	
Totale Risorse Finanziarie Entrate		80.021,07
2015A35	Gestione contratto Trasporto Pubblico Locale di navigazione sul Lago Trasimeno	
Totale Risorse Finanziarie Uscite		803.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A34** **(ex scheda 2023A01)**
Attività ispettive e rilascio delle licenze di ormeggio

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Servizio	C43000	SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

Obiettivo di Progetto

Garantire il rispetto delle normative vigenti, provvedere all'officiosità dei fondali nei porti e rilasciare le licenze d'ormeggio

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Autorizzazioni rilasciate nel rispetto delle tempistiche delle normative vigenti	0	100
Capacità di acquisire la copertura finanziaria dei progetti inseriti nel Piano investimenti mediante la loro tempestiva progettazione e approvazione	0	100
Giudizio sulla esecuzione tecnica, economicità e rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle zone portuali del Lago Trasimeno (scala 1-10)	7,5	0
Procedimenti esaminati rispetto a quelli pervenuti nell'esercizio precedente	0	100
Spesa annua per interventi di manutenzione ordinaria per cottimo fiduciario nelle zone portuali e del Lago Trasimeno rispetto a quella stimata occorrente per eventuali appalti	0	-20

Risorse Umane

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A34** **(ex scheda 2023A01)**
Attività ispettive e rilascio delle licenze di ormeggio

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Descrizione		*Risorse assegnate*	
		Numero	*Equiv. FT*
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	10
C1	COORDINATORE DI VIGILANZA	1	20
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	10
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	80
D1	ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO ISPETTORE DI PORTO	1	50
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1170	4	80.000,00
E 70	99	21,07
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	80.021,07

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A35** **(ex scheda 2023A02)**

Gestione contratto Trasporto Pubblico Locale di navigazione sul Lago Trasimeno

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Servizio	C43000	SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

Obiettivo di Progetto

Garantire lo svolgimento dei servizi di navigazione pubblica sul Trasimeno

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Verifica delle attività inerenti il contratto di concessione inerente la navigazione pubblica di persone e merci	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
D1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	60
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A35** **(ex scheda 2023A02)**

Gestione contratto Trasporto Pubblico Locale di navigazione sul Lago Trasimeno

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20132	11	300.000,00
U 20132	4	400.000,00
U 20132	99	3.000,00
U 20775	1	100.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	803.000,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2024

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A36	Attività gestionali Isola Polvese

Totale Risorse Finanziarie Entrate	12.210,75
Totale Risorse Finanziarie Uscite	263.164,24

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A36** **(ex scheda 2024A01)**
Attività gestionali Isola Polvese

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Servizio	C43000	SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

Obiettivo di Progetto

Effettuare la gestione delle attività agronomiche e manutentive, rispetto dei criteri di ecocompatibilità previsti dalle norme sulla certificazione ambientale

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Capacità di acquisire la copertura finanziaria dei progetti inseriti nel Piano investimenti mediante la loro tempestiva progettazione e approvazione	0	100
Giudizio sulla esecuzione tecnica, economicità e rapidità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle pertinenze di Isola Polvese (scala 1-10)	7,5	0
Rispetto dei tempi stabiliti dai Servizi o dagli Ufficio richiedenti per lo svolgimento delle attività di Isola Polvese	0	100
Spesa annua per interventi di manutenzione ordinaria per cottimo fiduciario delle pertinenze di Isola Polvese rispetto a quella stimata occorrente per eventuali appalti	0	-20
Verifica delle attività inerenti il contratto di gestione delle attività ricettive di gestione dell'azienda agraria e didattica ambientale	0	100

Risorse Umane

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A36** **(ex scheda 2024A01)**
Attività gestionali Isola Polvese

Servizio **C43000** *SERVIZIO DIFESA E GESTIONE IDRAULICA*

Responsabile *C.A. Brunori*

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	10
B3 COLLABORATORE TECNICO	2	100
C1 COORDINATORE DI VIGILANZA	1	80
D1 GEOLOGO	1	10
D1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	20
D1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO ISPETTORE DI PORTO	1	50
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 741	7	12.210,75
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	12.210,75
Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20619	99	110.960,00
U 20750	4	7.000,00
U 20750	7	12.210,75
U 20750	99	1.551,49
U 20760	4	25.000,00
U 20760	99	4.442,00
U 20775	300	50.000,00
U 22771	4	52.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	263.164,24

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2025

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A37	PTCP, Urbanistica e beni paesaggistico ambientali, Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria

Totale Risorse Finanziarie Entrate	3.200.912,90
Totale Risorse Finanziarie Uscite	3.091.754,86

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A37** **(ex scheda 2025A01/2025A02/2025A03/2025A04)**

PTCP, Urbanistica e beni paesaggistico ambientali, Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria

Servizio **C44000** *SERVIZIO P.T.C.P. E URBANISTICA*

Responsabile *L. Cibruscola*

Area	04	AREA AMBIENTE E TERRITORIO
Programma	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Progetto	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio	C44000	SERVIZIO P.T.C.P. E URBANISTICA

Obiettivo di Progetto

Aggiornare il PTCP e i dati territoriali mediante piani attuativi approvati e partecipare al processo di copianificazione con i comuni e al processo di valutazione dell'impatto ambientale. Verificare la conformità degli strumenti urbanistici comunali alle norme e alla pianificazione regionale e provinciale, rilevare gli abusi urbanistico-ambientale e valorizzare i centri storici. Censire le cave e miniere e monitorarne le attività. Vigilare sulle attività estrattive mediante la polizia mineraria

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Aggiornamenti PTCP	1	0
Controllo in ordine agli abusi urbanistico-ambientali rispetto a quelli pervenuti	0	100
Istanze esaminate rispetto alle istanze pervenute	0	100
Istruttoria tecnica relativa alle richieste di accertamenti di giacimenti di cava	0	100
Monitoraggio contabilizzazione e verifica del pagamento del Contributo Ambientale relativo alle attività estrattive di cui alla L.R. 2/2000 e s.m.i.	0	70
N. conferenze di servizi effettuate/n. richieste	0	100
N. conferenze di servizi per VIA/n. richieste	0	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A37** **(ex scheda 2025A01/2025A02/2025A03/2025A04)**

PTCP, Urbanistica e beni paesaggistico ambientali, Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria

Servizio **C44000** *SERVIZIO P.T.C.P. E URBANISTICA*

Responsabile *L. Cibruscola*

N. di protocolli d`intesa con i Comuni firmati rispetto alle richieste pervenute	0	100
N. sopralluoghi di polizia mineraria effettuati / sopralluoghi programmati	0	100
Parere di competenza e autorizzazioni per elettrodotti, opere della Provincia e per i Comuni che non sono conformi a quanto previsto dall`art. 146 del D.Lgs 42/2004	0	100
Verificare la conformità degli strumenti urbanistici comunali alle norme e alla pianificazione regionale e provinciale e valorizzare i centri storici	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE CONTABILE	1	100
B3 COLLABORATORE DISEGNATORE TECNICO	1	100
C1 GEOMETRA	2	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 ISTRUTTORE TECNICO	1	100
C1 TECNICO FAUNISTICO	1	100
D1 ARCHITETTO	3	100
D1 INGEGNERE MINERARIO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
D1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	4	100
D1 TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOG	1	100
D3 ASSISTENTE TECNICO	1	100
D3 FUNZIONARIO PER IL TERRITORIO	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	100

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A37** **(ex scheda 2025A01/2025A02/2025A03/2025A04)**

PTCP, Urbanistica e beni paesaggistico ambientali, Vigilanza sull'attività delle cave e polizia mineraria

Servizio **C44000** *SERVIZIO P.T.C.P. E URBANISTICA*

Responsabile *L. Cibruscola*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1251	4	8.000,00
E 1251	42	80.000,00
E 1489	4	1.500,00
E 1527	42	1.100.000,00
E 1527	99	1.997.412,90
E 800	4	14.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	3.200.912,90

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20001	99	7.760,78
U 20010	99	16.586,56
U 20020	42	979.400,00
U 20020	99	2.088.007,52
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	3.091.754,86

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Area 05 SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE

Servizio *C50000 SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE*

Responsabile *S. Mazzoni*

2015A38	Supporto tecnico amministrativo ai comuni della Provincia	

Servizio *C51000 SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE*

Responsabile *S. Rossi*

2015A39	Assistenza agli organi istituzionali	Assicurare l'organizzazione, l'assistenza e il funzionamento dei lavori del Consiglio e delle sue articolazioni e la gestione dello status del Presidente e dei Consiglieri. Gestione on line del movimento deliberativo atti consiliari
2015A40	Sistema organizzativo dell'Ente	Sviluppare e ottimizzare il sistema organizzativo dell'Ente per innovare la produzione di servizi e migliorare l'efficienza dei processi
2015A41	Elaborazioni statistiche	Garantire agli utenti interni ed esterni la base informativa necessaria a supportare le loro attività
2015A42	Programmazione e controlli interni	Migliorare il sistema di controllo volto a garantire la conformità tra gli obiettivi programmati e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra allocazione delle risorse e loro utilizzo anche mediante introduzione di nuovi parametri di misurazione.Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti. Predisposizione e redazione di piani annuali e pluriennali inerenti la programmazione generale dell'Ente, la realizzazione di opere pubbliche, l'attuazione delle previsioni normative per il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione

Servizio *C52000 SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE*

Responsabile *A.M. Santocchia*

2015A43	Amministrazione del personale	Assicurare lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione giuridica, economica, previdenziale, assicurativa e fiscale del personale dell`Ente

2015A44	Formazione del personale	Garantire una adeguata formzione al personale dell'ente anche mediante il ricorso a formatori interni

Servizio *C53000 SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT*

Responsabile *S. Mazzoni*

2015A45	Sistema informativo	Garantire la corretta gestione del sistema informativo e il funzionamento efficiente della rete interna, adeguando gli standard di sicurezza, privacy e qualità. Assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi di telecomunicazione

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2079

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A38	Supporto tecnico amministrativo ai comuni della Provincia

Totale Risorse Finanziarie Uscite 50.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A38** **(ex scheda 2079A01)**

Supporto tecnico amministrativo ai comuni della Provincia

Servizio **C50000** *SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE*

Responsabile *S. Mazzoni*

Area	05	SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	10	RISORSE UMANE
Servizio	C50000	SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE

Obiettivo di Progetto

Indicatori

Risorse Umane

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20328	4	50.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	50.000,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2047

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A39	Assistenza agli organi istituzionali

Totale Risorse Finanziarie Uscite 92.771,90

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A39** **(ex scheda 2047A01/2047A02)**
Assistenza agli organi istituzionali

Servizio **C51000** *SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE*

Responsabile *S. Rossi*

Area	05	SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	01	ORGANI ISTITUZIONALI
Servizio	C51000	SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Obiettivo di Progetto

Assicurare l'organizzazione, l'assistenza e il funzionamento dei lavori del Consiglio e delle sue articolazioni e la gestione dello status del Presidente e dei Consiglieri. Gestione on line del movimento deliberativo atti consiliari

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
N. sedute di commissione organizzate / n. sedute di commissione richieste	0	100
N. sedute di consiglio organizzate / n. sedute di consiglio richieste	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	3	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	30

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A39** **(ex scheda 2047A01/2047A02)**
Assistenza agli organi istituzionali

Servizio **C51000** *SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE*

Responsabile *S. Rossi*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20331	4	6.300,00
U 22901	4	72.750,00
U 22901	99	13.721,90
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	92.771,90

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2052

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A40	Sistema organizzativo dell'Ente

Totale Risorse Finanziarie Uscite 24.078,55

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A40** **(ex scheda 2052S01)**
Sistema organizzativo dell'Ente

Servizio **C51000** *SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE*

Responsabile *S. Rossi*

Area	05	SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C51000	SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Obiettivo di Progetto

Sviluppare e ottimizzare il sistema organizzativo dell'Ente per innovare la produzione di servizi e migliorare l'efficienza dei processi

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Aggiornamento dell`elenco dei procedimenti amministrativi entro il 1° semestre	0	100
N. abbonamenti o acquisti effettuati / richieste pervenute	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	***Equiv. FT***
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	100
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100
B3 MESSO NOTIFICATORE	1	70
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A40** **(ex scheda 2052S01)**
Sistema organizzativo dell'Ente

Servizio **C51000** *SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE*

Responsabile *S. Rossi*

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*		*Stanziamento*
U 23050	4		20.041,20
U 23050	99		4.037,35
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	24.078,55

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2053

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A41	Elaborazioni statistiche

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A41** **(ex scheda 2053A01)**
Elaborazioni statistiche

Servizio **C51000** *SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE*

Responsabile *S. Rossi*

Area	05	SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Servizio	C51000	SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Obiettivo di Progetto

Garantire agli utenti interni ed esterni la base informativa necessaria a supportare le loro attività

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Compilazione conto annuale personale	0	100
N. richieste utenti esterni soddisfatte	0	100
N.richieste utenti interni soddisfatte	0	100
Statistiche elaborate rispetto alle richieste di utenti esterni	0	100
Statistiche elaborate rispetto alle richieste di utenti interni	0	100

Risorse Umane

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A41** **(ex scheda 2053A01)**
Elaborazioni statistiche

Servizio **C51000** *SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE*

Responsabile *S. Rossi*

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	1	100
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO ANALISI STATISTICHE	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	10

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2054

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A42	Programmazione e controlli interni

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A42** **(ex scheda 2054A01/2054S02/2054S03)**
Programmazione e controlli interni

Servizio **C51000** *SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE*

Responsabile *S. Rossi*

Area	05	SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C51000	SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Obiettivo di Progetto

Migliorare il sistema di controllo volto a garantire la conformità tra gli obiettivi programmati e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra allocazione delle risorse e loro utilizzo anche mediante introduzione di nuovi parametri di misurazione.Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti. Predisposizione e redazione di piani annuali e pluriennali inerenti la programmazione generale dell'Ente, la realizzazione di opere pubbliche, l'attuazione delle previsioni normative per il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Elaborazione documenti strategici previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti dell`Ente	0	100
Livello di complessità (scala 1-5) dei report prodotti in relazione al numero di variabili trattate	4	0
N. report prodotti rispetto a quelli richiesti	0	100
N. tipologie report elaborati	20	0
Tempi di risposta (in gg.) massimi a richieste dirigenti e amministratori	7	0

Risorse Umane

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A42** **(ex scheda 2054A01/2054S02/2054S03)**
Programmazione e controlli interni

Servizio **C51000** *SERVIZIO STUDI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE*

Responsabile *S. Rossi*

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 MESSO NOTIFICATORE	1	30
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
D3 ASSISTENTE ESPERTO ANALISI STATISTICHE	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	40

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2056

nuova scheda progetto	*descrizione*	
2015A43	Amministrazione del personale	
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	1.903.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	39.084.368,02
2015A44	Formazione del personale	
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	127.354,88

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A43** **(ex scheda 2056A01)**
Amministrazione del personale

Servizio **C52000** *SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE*

Responsabile *A.M. Santocchia*

Area	05	SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	10	RISORSE UMANE
Servizio	C52000	SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

Obiettivo di Progetto

Assicurare lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione giuridica, economica, previdenziale, assicurativa e fiscale del personale dell`Ente

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N. dipendenti gestiti per unità di personale in dotazione al servizio	15	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	14	100
B1 ESECUTORE TECNICO	1	100
B1 OPERATORE AUSILIARIO	14	100
B1 OPERATORE TECNICO	1	100
B1 TELEFONISTA	2	100
B3 CENTRALINISTA	2	100
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	6	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A43** **(ex scheda 2056A01)**
Amministrazione del personale

Servizio **C52000** *SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE*

Responsabile *A.M. Santocchia*

C1	ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	100
C1	TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	8	100
D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
DIR	DIRETTORE GENERALE	1	33
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	80

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1450	4	900.000,00
E 1450	41	3.000,00
E 455	4	500.000,00
E 470	4	500.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	1.903.000,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21206	4	310.636,07
U 21206	401	11.183,22
U 21207	4	7.481,90
U 21210	4	445.457,36
U 21210	402	123.336,42
U 21215	4	18.704,74
U 21215	41	1.791,00
U 21230	4	288.759,36
U 21235	4	19.630,40
U 21238	4	91.567,18
U 21238	401	4.254,75
U 21238	402	11.238,88
U 21239	4	3.740,95
U 21240	4	1.586.332,62

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A43** **(ex scheda 2056A01)**
Amministrazione del personale

Servizio **C52000** *SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE*

Responsabile *A.M. Santocchia*

U 21240	402	333.829,25
U 21245	4	733.055,59
U 21245	400	73.000,00
U 21246	4	70.000,00
U 21250	4	50.000,00
U 21260	10	1.464.599,34
U 21260	100	46.000,00
U 21260	4	200.392,77
U 21260	99	50.670,00
U 21280	4	1.247.557,44
U 21280	402	267.617,49
U 21285	4	64.126,87
U 21290	4	210.547,56
U 21295	4	35.910,98
U 21296	4	955.887,77
U 21296	402	243.243,60
U 21297	4	69.301,74
U 21297	99	18.946,63
U 21299	4	0,00
U 21300	10	33.600,00
U 21300	100	11.155,45
U 21300	4	324.840,00
U 21300	7	41.743,09
U 21300	8	1.200,00
U 21300	99	29.261,01
U 21320	4	958.551,54
U 21320	402	169.501,47
U 21325	4	45.505,89

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A43** **(ex scheda 2056A01)**
Amministrazione del personale

Servizio **C52000** *SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE*

Responsabile *A.M. Santocchia*

U 21325	41	3.000,00
U 21350	4	155.769,98
U 21355	4	6.234,91
U 21370	4	451.238,80
U 21370	401	128.090,28
U 21375	4	20.210,54
U 21380	4	67.304,74
U 21385	4	2.493,97
U 21386	4	2.578.167,05
U 21386	401	738.984,48
U 21387	4	486.706,05
U 21400	4	320.122,07
U 21400	402	78.612,55
U 21405	4	113.716,81
U 21405	41	100.000,00
U 21426	4	612.270,00
U 21426	402	102.871,08
U 21427	4	24.939,66
U 21428	4	249.111,74
U 21428	402	41.643,42
U 21429	4	7.481,90
U 21429	41	711,00
U 21430	4	449.882,21
U 21430	402	115.247,48
U 21435	4	18.459,58
U 21435	41	24.543,00
U 21460	4	719.470,40
U 21460	402	116.111,71

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A43** **(ex scheda 2056A01)**
Amministrazione del personale

Servizio **C52000** *SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE*

Responsabile *A.M. Santocchia*

U 21465	4	56.883,78
U 21465	41	12.454,00
U 21480	4	473.207,75
U 21480	402	113.431,02
U 21485	4	28.645,55
U 21490	4	319.341,57
U 21490	402	91.498,10
U 21495	4	13.885,70
U 21510	12	561.742,49
U 21515	12	18.301,46
U 21518	4	405.807,97
U 21518	402	118.169,94
U 21519	4	19.155,92
U 21520	4	4.145.163,31
U 21520	401	1.164.138,33
U 21525	4	435.990,71
U 21525	400	100.000,00
U 21530	4	340.460,70
U 21530	402	60.192,81
U 21535	4	13.716,81
U 21535	41	1.404,00
U 21540	4	633.257,12
U 21540	402	121.662,93
U 21545	4	31.664,41
U 21545	41	3.168,00
U 21550	12	1.082.781,27
U 21555	12	51.726,28
U 21566	4	681.819,36

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A43** **(ex scheda 2056A01)**
Amministrazione del personale

Servizio **C52000** *SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE*

Responsabile *A.M. Santocchia*

U 21566	402		109.452,86
U 21567	4		48.182,66
U 21600	12		885.276,95
U 21605	12		54.612,79
U 21628	4		301.942,65
U 21629	4		9.066,36
U 21630	12		417.912,20
U 21630	4		801.685,74
U 21630	402		105.016,87
U 21635	12		20.329,90
U 21635	4		53.813,19
U 21660	12		244.873,80
U 21665	12		9.975,86
U 21690	4		358.228,45
U 21695	4		13.443,25
U 21708	4		320.338,47
U 21709	4		10.098,19
U 21716	4		584.749,80
U 21716	402		101.890,57
U 21717	4		26.142,54
U 21720	4		2.311.882,55
U 21720	402		491.496,23
U 21725	4		102.629,11
U 23150	10		85.000,00
U 23150	100		3.100,00
U 23150	4		2.094.000,00
U 23150	400		12.000,00
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	39.084.368,02

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A44** **(ex scheda 2056A03)**
Formazione del personale

Servizio **C52000** *SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE*

Responsabile *A.M. Santocchia*

Area	05	SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	10	RISORSE UMANE
Servizio	C52000	SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

Obiettivo di Progetto

Garantire una adeguata formzione al personale dell'ente anche mediante il ricorso a formatori interni

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N. corsi attivati	70	0
N. dipendenti formati / n. dipendenti	0	80
N. ore di formazione / n. dipendenti	1	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
C1 ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A44** **(ex scheda 2056A03)**
Formazione del personale

Servizio **C52000** *SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE*

Responsabile *A.M. Santocchia*

Capitolo	*Articolo*		*Stanziamento*
U 21301	4		104.072,88
U 21301	99		13.282,00
U 21303	4		10.000,00
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	127.354,88

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2041

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A45	Sistema informativo

Totale Risorse Finanziarie Entrate	8.840,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	1.295.810,70

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A45** **(ex scheda 2041A01/2041A02/2041A03/2041A04/2041S01)**
Sistema informativo

Servizio **C53000** *SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT*

Responsabile *S. Mazzoni*

Area	05	SETTORE COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Servizio	C53000	SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT

Obiettivo di Progetto

Garantire la corretta gestione del sistema informativo e il funzionamento efficiente della rete interna, adeguando gli standard di sicurezza, privacy e qualità. Assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi di telecomunicazione

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Interventi effettuati e risolti software applicativi / interventi richiesti	0	100
Interventi risolti LAN - WAN / interventi richiesti	0	100
Interventi risolti su problemi internet/intranet / interventi richiesti	0	100
N. interventi di manutenzione su ponti radio / interventi richiesti	0	100
N. interventi per manutenzione ordinaria sugli impianti di rete / interventi richiesti	0	100
N. interventi per manutenzione straordinaria sugli impianti di rete / interventi richiesti	0	100
N. interventi relativi realizzazione rete integrata	2	0

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A45** **(ex scheda 2041A01/2041A02/2041A03/2041A04/2041S01)**
Sistema informativo

Servizio **C53000** *SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT*

Responsabile *S. Mazzoni*

N. interventi risolti su PDL e SERVER / interventi richiesti	0	100
N. procedure amministrative avviate per il Servizio Sistema Informativo	35	0
Numero nuovi progetti avviati	2	0
Realizzazione rete integrata sistemi di trasmissione / interventi richiesti	0	100
Tempi medi (in h) di risoluzione del problema gestione applicativi	3	0
Tempi medi (in h) di risoluzione del problema interventi sul portale	3	0
Tempi medi (in h) interventi di manutenzione gestione impianti di fonia	3	0
Tempo medio (in h) di risoluzione problema reti LAN WAN	6	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	3	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	100
C1 ISTRUTTORE TECNICO	2	100
C1 PROGRAMMATORE	5	100
D1 ANALISTA SISTEMI INFORMATIVI	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA	2	100
D3 ANALISTA DI PROCEDURE	1	100
DIR DIRETTORE GENERALE	1	34

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A45** **(ex scheda 2041A01/2041A02/2041A03/2041A04/2041S01)**
Sistema informativo

Servizio **C53000** *SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT*

Responsabile *S. Mazzoni*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1395	4	8.840,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	8.840,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21785	4	6.000,00
U 21785	99	417,33
U 21790	4	120.000,00
U 21790	99	12.585,64
U 21800	12	156.734,40
U 21800	4	675.000,00
U 21800	99	5.124,00
U 21890	4	16.963,00
U 21970	300	288.029,47
U 21970	4	14.209,00
U 21970	99	747,86
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	1.295.810,70

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Area 06 AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI

Servizio C60000 AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI

Responsabile *A. Bei*

2015A46	Pianificazione e realizzazione di attività di informazione e comunicazione legate ai servizi offerti in materia di lavoro.	Informare e comunicare in maniera efficace a cittadini e utenti i servizi offerti e le attività realizzate dall'Area, con particolare riguardo alle azioni cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo
2015A47	Accertamento delle entrate, raccordo delle certificazioni, impegni e spese relative alle risorse comunitarie, nazionali, regionali con	Creare un raccordo contabile all'interno dell'Area al fine di ottimizzare il lavoro della programmazione per un utilizzo immediato delle disponibilità
2015A48	Progettazione e realizzazione di progetti, azioni di sistema e interventi di analisi, monitoraggio e valutazione degli interventi.	Migliorare il raccordo delle attività degli uffici dell'Area e la diffusione delle informazioni. Aumentare qualità ed efficacia del sistema lavoro–formazione–istruzione. Garantire il trattamento corretto dei dati a supporto dei procedimenti amm.vi
2015A49	Azioni positive per le pari opportunità	Promuovere e diffondere la cultura di genere e realizzare azioni positive in tutti i campi della vita sociale, culturale, economica e lavorativa. Supportare la Consigliera di parità della Provincia di Perugia nelle sue attività di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione nel mondo del lavoro

Servizio C61000 SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E COOPERAZIONE DECENTRATA

Responsabile *B. Palazzetti*

2015A50	Politiche comunitarie, cooperazione decentrata e progetti europei nazionali e transnazionali	Promuovere la Provincia attraverso relazioni con istituzioni o Organizzazioni non governative italiane o straniere. Predisporre, presentare e realizzare progetti europei di interesse dell'Ente

Servizio C62000 SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Responsabile *S. Gatti*

2015A51	Gestione delle risorse POR Umbria 2007-2013 e risorse nazionali, programmazione e gestione delle attività relative alle politiche	Ottimizzare le risorse finanziarie al fine di sostenere il sistema formazione/lavoro per la qualificazione delle risorse umane
2015A52	Redazione dei piani dell'offerta di istruzione secondaria di II grado e del piano di dimensionamento scolastico,sostegno alle	Sostenere le attività organizzative e didattiche delle scuole, delle associazioni,degli enti culturali e delle istituzioni educative e formative

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Servizio *C63000 SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE*

Responsabile *R. Pompili*

2015A53	Gestione delle procedure amministrative finalizzate all'inserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati, disabili, categorie	Promuovere la ricerca attiva del lavoro in ambito nazionale ed europeo e del collocamento mirato per favorire l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro.
2015A54	Promozione, gestione e monitoraggio di interventi di politiche del lavoro rivolti a disoccupati, inoccupati e occupati	Favorire la fruizione degli strumenti di politiche del lavoro per facilitare l'inserimento lavorativo, la permanenza nel mercato del lavoro e il potenziamento delle competenze professionali.
2015A55	Elaborazione dati per il monitoraggio degli interventi di politiche del lavoro e degli ammortizzatori sociali in deroga e statistiche	Supportare la programmazione di interventi per specifici target di utenza attraverso l'elaborazione statistica dei dati del mercato del lavoro locale e gli utenti interni/esterni al fine del corretto utilizzo dei sistemi informatici.

Servizio *C64000 SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DI AREA VASTA*

Responsabile *A. Bei*

2015A56	Progetti per la valorizzazione del patrimonio della Provincia	Promuovere il patrimonio socio-culturale della Provincia
2015A57	Progetti di area vasta europei e internazionali	Programmare e gestire progetti e iniziative in ambito sovracomunale per lo sviluppo economico del territorio

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2026

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A46	Pianificazione e realizzazione di attività di informazione e comunicazione legate ai servizi offerti in materia di lavoro, formazione e istruzione
Totale Risorse Finanziarie Entrate	389.483,40
Totale Risorse Finanziarie Uscite	515.149,74
2015A47	Accertamento delle entrate, raccordo delle certificazioni, impegni e spese relative alle risorse comunitarie, nazionali, regionali con particolare
Totale Risorse Finanziarie Entrate	10.864.482,51
2015A48	Progettazione e realizzazione di progetti, azioni di sistema e interventi di analisi, monitoraggio e valutazione degli interventi. Coordinamento tecnico-

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A46** **(ex scheda 2026A01)**

Pianificazione e realizzazione di attività di informazione e comunicazione legate ai servizi offerti in materia di lavoro, formazione e istruzione

Servizio **C60000** *AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI*

Responsabile *A. Bei*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progetto	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Servizio	C60000	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI

Obiettivo di Progetto

Informare e comunicare in maniera efficace a cittadini e utenti i servizi offerti e le attività realizzate dall'Area, con particolare riguardo alle azioni cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N. attività diffusione su media	35	0
N. conferenze stampa,	5	0
N. convegni/fiere/eventi	6	0
N. materiali informativi	15	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	5
C1 TECNICO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA	1	85

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A46** **(ex scheda 2026A01)**

Pianificazione e realizzazione di attività di informazione e comunicazione legate ai servizi offerti in materia di lavoro, formazione e istruzione

Servizio **C60000** *AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI*

Responsabile *A. Bei*

C1	TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	35
C1	TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	70
C1	TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	85
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	15
D1	ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROG	2	5
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	25

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 729	99	389.483,40
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	389.483,40
Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21119	100	47.075,41
U 21119	99	69.705,22
U 21121	99	374.018,50
U 21154	100	24.350,61
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	515.149,74

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A47** **(ex scheda 2026A02)**

Accertamento delle entrate, raccordo delle certificazioni, impegni e spese relative alle risorse comunitarie, nazionali, regionali con particolare riferimento alle risorse del Fondo Sociale Europeo previste dal Piano Operativo Regionale

Servizio **C60000** *AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI*

Responsabile *A. Bei*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progetto	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Servizio	C60000	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI

Obiettivo di Progetto

Creare un raccordo contabile all'interno dell'Area al fine di ottimizzare il lavoro della programmazione per un utilizzo immediato delle disponibilità

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N. monitoraggi contabili	16	0
Risorse accertate su risorse programmate	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
C1 TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	60
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	5
D1 ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROG	1	5
DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	20

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A47** **(ex scheda 2026A02)**

Accertamento delle entrate, raccordo delle certificazioni, impegni e spese relative alle risorse comunitarie, nazionali, regionali con particolare riferimento alle risorse del Fondo Sociale Europeo previste dal Piano Operativo Regionale

Servizio **C60000** *AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI*

Responsabile *A. Bei*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 511	10	4.303.762,29
E 511	4	1.205.651,27
E 511	99	5.349.651,74
E 808	99	5.417,21
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	10.864.482,51

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A48** **(ex scheda 2026A03)**

Progettazione e realizzazione di progetti, azioni di sistema e interventi di analisi, monitoraggio e valutazione degli interventi. Coordinamento tecnico-amm.vo con gli uffici dell'Area. Amministrazione sistema S.I.R.U. della formazione professionale

Servizio **C60000** *AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI*

Responsabile *A. Bei*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progetto	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Servizio	C60000	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI

Obiettivo di Progetto

Migliorare il raccordo delle attività degli uffici dell'Area e la diffusione delle informazioni. Aumentare qualità ed efficacia del sistema lavoro–formazione–istruzione. Garantire il trattamento corretto dei dati a supporto dei procedimenti amm.vi

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N. attività di coordinamento tecnico-amministrativo	60	0
N. monitoraggi fisici e finanziari	26	0
N. progetti mirati e azioni di sistema	16	0
Numero classificazione progetti/attività/cup	3200	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	90
C1 TECNICO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA	1	5

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A48** **(ex scheda 2026A03)**

Progettazione e realizzazione di progetti, azioni di sistema e interventi di analisi, monitoraggio e valutazione degli interventi. Coordinamento tecnico-amm.vo con gli uffici dell'Area. Amministrazione sistema S.I.R.U. della formazione professionale

Servizio **C60000** *AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI*

Responsabile *A. Bei*

C1	TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	5
C1	TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	10
C1	TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	30
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	70
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	90
D1	ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROG	2	90
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	35

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2027

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A49	Azioni positive per le pari opportunità

Totale Risorse Finanziarie Uscite 130.497,05

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A49** **(ex scheda 2027A01/2027A02)**

Azioni positive per le pari opportunità

Servizio **C60000** *AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI*

Responsabile *A. Bei*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C60000	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI

Obiettivo di Progetto

Promuovere e diffondere la cultura di genere e realizzare azioni positive in tutti i campi della vita sociale, culturale, economica e lavorativa. Supportare la Consigliera di parità della Provincia di Perugia nelle sue attività di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione nel mondo del lavoro

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
N. attività editoriali su pubblicazioni, riviste di genere, giornali, ecc.	6	0
N. collaborazioni e patrocini a progetti, iniziative e azioni varie promosse e realizzate da altri soggetti, istituzionali e non	7	0
N. collaborazioni e patrocini della Consigliera a progetti, iniziative convegni e azioni varie promosse e realizzate da altri soggetti, istituzionali e non	2	0
N. convegni e iniziative pubbliche riguardanti le attività e le funzioni della Consigliera di Parità della Provincia di Perugia	8	0
N. convegni e iniziative pubbliche varie	7	0
N. convenzioni e/o protocolli operativi con altri soggetti istituzionali	2	0
N. istanze in materia di discriminazioni sul lavoro e grado di soddisfazione	3	0

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A49** **(ex scheda 2027A01/2027A02)**

Azioni positive per le pari opportunità

Servizio **C60000** *AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI*

Responsabile *A. Bei*

N. progetti di azioni positive da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e non	5	0
N. progetti di azioni positive della Consigliera da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e non	3	0
N. pubblicazioni, materiali informativi cartacei e on line	1	0
N. richieste di orientamento e informazione soddisfatte / richieste rivolte allo sportello donna	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	5
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	1	100
C1 TECNICO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA	1	10
C1 TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	5
C1 TECNICO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	5
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	15
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
D1 ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROG	1	5
DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	10

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21799	110	8.000,00
U 21801	110	91.097,05
U 21814	110	20.000,00
U 21814	99	2.400,00
U 21815	110	3.000,00
U 23152	110	6.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A49** **(ex scheda 2027A01/2027A02)**
Azioni positive per le pari opportunità

Servizio **C60000** *AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI*

Responsabile *A. Bei*

Totale Risorse Finanziarie Uscite	130.497,05

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2028/2029

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A50	Politiche comunitarie, cooperazione decentrata e progetti europei nazionali e transnazionali

Totale Risorse Finanziarie Entrate	684.936,24
Totale Risorse Finanziarie Uscite	627.698,44

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A50** **(ex scheda 2028A01/2029A01)**

Politiche comunitarie, cooperazione decentrata e progetti europei nazionali e transnazionali

Servizio **C61000** *SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E COOPERAZIONE DECENTRATA*

Responsabile *B. Palazzetti*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI
Progetto	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Servizio	C61000	SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E COOPERAZIONE DECENTRATA

Obiettivo di Progetto

Promuovere la Provincia attraverso relazioni con istituzioni o Organizzazioni non governative italiane o straniere. Predisporre, presentare e realizzare progetti europei di interesse dell'Ente

Indicatori

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	100
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1	100
D1 ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROG	1	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ESPERTO IN LINGUE	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	100

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A50** **(ex scheda 2028A01/2029A01)**

Politiche comunitarie, cooperazione decentrata e progetti europei nazionali e transnazionali

Servizio **C61000** *SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E COOPERAZIONE DECENTRATA*

Responsabile *B. Palazzetti*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1602	99	14.999,02
E 730	7	240.619,65
E 730	99	255.747,60
E 804	99	173.569,97
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	684.936,24

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20316	7	10.000,00
U 20316	99	2.201,01
U 20318	7	5.693,93
U 20318	99	15.027,19
U 20332	7	183.182,63
U 20332	99	127.843,62
U 20333	99	138.393,43
U 21436	99	145.356,63
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	627.698,44

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2030

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A51	Gestione delle risorse POR Umbria 2007-2013 e risorse nazionali, programmazione e gestione delle attività relative alle politiche attive del
Totale Risorse Finanziarie Entrate	7.109.356,19
Totale Risorse Finanziarie Uscite	4.101.160,26
2015A52	Redazione dei piani dell'offerta di istruzione secondaria di II grado e del piano di dimensionamento scolastico,sostegno alle attività delle istituzioni
Totale Risorse Finanziarie Uscite	11.106.916,09

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A51** **(ex scheda 2030A01)**

Gestione delle risorse POR Umbria 2007-2013 e risorse nazionali, programmazione e gestione delle attività relative alle politiche attive del lavoro,della formazione e di overbooking

Servizio **C62000** *SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE*

Responsabile *S. Gatti*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progetto	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio	C62000	SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Obiettivo di Progetto

Ottimizzare le risorse finanziarie al fine di sostenere il sistema formazione/lavoro per la qualificazione delle risorse umane

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Utenti che complessivamente hanno completato la formazione raggiungendo gli obiettivi previsti	7500	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4	100
B3 COLLABORATORE CONTABILE	2	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	80
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	100
C1 TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	50
C1 TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	10	100
C1 TECNICO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	60

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A51** **(ex scheda 2030A01)**

Gestione delle risorse POR Umbria 2007-2013 e risorse nazionali, programmazione e gestione delle attività relative alle politiche attive del lavoro,della formazione e di overbooking

Servizio **C62000** *SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE*

Responsabile *S. Gatti*

D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	5	100
D1	ISTRUTTORE CONTABILE DIRETTIVO	1	100
D1	ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROG	1	100
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	80

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1380	41	300.000,00
E 460	99	575.384,71
E 500	99	5.527.633,10
E 520	99	215.312,81
E 522	99	371.025,57
E 820	4	45.000,00
E 820	8	15.000,00
E 820	99	60.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	7.109.356,19

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21120	99	207.559,20
U 21181	10	1.963.912,95
U 21181	100	1.110.821,26
U 21181	8	15.000,00
U 21190	99	803.866,85
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	4.101.160,26

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A52** **(ex scheda 2030A02)**

Redazione dei piani dell'offerta di istruzione secondaria di II grado e del piano di dimensionamento scolastico,sostegno alle attività delle istituzioni scolastiche e partecipazione ad associazioni,enti culturali,istituzioni educative e formative

Servizio **C62000** *SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE*

Responsabile *S. Gatti*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progetto	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio	C62000	SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Obiettivo di Progetto

Sostenere le attività organizzative e didattiche delle scuole, delle associazioni,degli enti culturali e delle istituzioni educative e formative

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N. patrocini e/o compartecipazioni a progetti didattico educativi e iniziative socio culturali	0	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	20
C1 TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	1	50
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	40
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	20

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A52** **(ex scheda 2030A02)**

Redazione dei piani dell'offerta di istruzione secondaria di II grado e del piano di dimensionamento scolastico,sostegno alle attività delle istituzioni scolastiche e partecipazione ad associazioni,enti culturali,istituzioni educative e formative

Servizio **C62000** *SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONE*

Responsabile *S. Gatti*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21181	4	45.000,00
U 21181	41	300.000,00
U 21181	99	10.761.816,09
U 21191	99	100,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	11.106.916,09

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2031

nuova scheda progetto	*descrizione*	
2015A53	Gestione delle procedure amministrative finalizzate all'inserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati, disabili, categorie protette	
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	39.018,37
2015A54	Promozione, gestione e monitoraggio di interventi di politiche del lavoro rivolti a disoccupati, inoccupati e occupati	
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	490.163,88
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	2.153.536,44
2015A55	Elaborazione dati per il monitoraggio degli interventi di politiche del lavoro e degli ammortizzatori sociali in deroga e statistiche del mercato del lavoro	

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A53** **(ex scheda 2031A01)**

Gestione delle procedure amministrative finalizzate all'inserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati, disabili, categorie protette

Servizio **C63000** *SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE*

Responsabile *R. Pompili*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progetto	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Servizio	C63000	SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE

Obiettivo di Progetto

Promuovere la ricerca attiva del lavoro in ambito nazionale ed europeo e del collocamento mirato per favorire l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro.

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Istanze esaminate / istanze pervenute (ottemperanza e veridicità ex L. 68/99)	0	100
N. lavoratori cassaintegrati in deroga sottosoglia intercettati	60	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
A1 ADDETTO SERVIZI AUSILIARI (EX M.L.)	1	100
A1 OPERATORE	1	100
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	100
B1 OPERATORE AUSILIARIO	1	100
B1 OPERATORE DI ACCOGLIENZA	2	100
B3 AGENTE TECNICO	1	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A53** **(ex scheda 2031A01)**

Gestione delle procedure amministrative finalizzate all'inserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati, disabili, categorie protette

Servizio **C63000** *SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE*

Responsabile *R. Pompili*

B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	100
B3	COLLABORATORE CONTABILE	2	100
B3	COLLABORATORE DI ACCOGLIENZA	2	100
C1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (EX M.L.)	7	100
C1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX ANAS)	1	100
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	34
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	100
C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1	50
C1	ISTRUTTORE DI VIGILANZA (MARESCIALLO ORDINARIO)	1	100
C1	TECNICO DELLA MEDIAZIONE	1	100
C1	TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	10	100
C1	TECNICO DELL'ORIENTAMENTO	2	100
C1	TECNICO DI ACCOGLIENZA	12	100
C1	TECNICO INFORMATICO	2	100
C1	TECNICO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	22	100
D1	ASSISTENTE SOCIALE	1	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	11	100
D1	ISTRUTTORE CONTABILE DIRETTIVO	1	100
D1	MEDIATORE PROFESSIONALE	4	100
D3	FUNZIONARIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO	2	100
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	34

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21150	100	4.014,59
U 21150	4	4.800,00
U 21150	99	1.147,00
U 21153	99	1.859,00
U 21160	10	23.850,00
U 21160	100	3.347,78
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	39.018,37

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A54** **(ex scheda 2031A02)**

Promozione, gestione e monitoraggio di interventi di politiche del lavoro rivolti a disoccupati, inoccupati e occupati

Servizio **C63000** *SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE*

Responsabile *R. Pompili*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progetto	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Servizio	C63000	SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE

Obiettivo di Progetto

Favorire la fruizione degli strumenti di politiche del lavoro per facilitare l'inserimento lavorativo, la permanenza nel mercato del lavoro e il potenziamento delle competenze professionali.

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N. richieste di inserimento nelle liste di mobilità esaminate / numero richieste pervenute	0	100
N. richieste tirocini esaminati / n. richieste pervenute	0	100
N. voucher gestiti / n. voucher assegnati	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	33
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	100
C1 ISTRUTTORE CONTABILE	1	50
C1 TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	3	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A54** **(ex scheda 2031A02)**

Promozione, gestione e monitoraggio di interventi di politiche del lavoro rivolti a disoccupati, inoccupati e occupati

Servizio **C63000** *SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE*

Responsabile *R. Pompili*

C1	TECNICO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	1	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100
D1	ISTRUTTORE CONTABILE DIRETTIVO	1	100
D1	SOCIOLOGO (EX M.L.)	1	100
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	33

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 509	99	490.163,88
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	490.163,88

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21151	10	732.800,00
U 21151	99	1.420.736,44
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	2.153.536,44

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A55** **(ex scheda 2031A03)**

Elaborazione dati per il monitoraggio degli interventi di politiche del lavoro e degli ammortizzatori sociali in deroga e statistiche del mercato del lavoro

Servizio **C63000** *SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE*

Responsabile *R. Pompili*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progetto	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Servizio	C63000	SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE

Obiettivo di Progetto

Supportare la programmazione di interventi per specifici target di utenza attraverso l'elaborazione statistica dei dati del mercato del lavoro locale e gli utenti interni/esterni al fine del corretto utilizzo dei sistemi informatici.

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
N. accreditamenti esaminati / n. richieste pervenute	0	100
Tempi di risposta (in gg.) alle richieste di elaborazioni statistiche mercato del lavoro	30	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	1	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	33
C1 TECNICO INFORMATICO	2	100
C1 TECNICO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	3	100
D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	33

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A55** **(ex scheda 2031A03)**

Elaborazione dati per il monitoraggio degli interventi di politiche del lavoro e degli ammortizzatori sociali in deroga e statistiche del mercato del lavoro

Servizio **C63000** *SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE*

Responsabile *R. Pompili*

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2034

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A56	Progetti per la valorizzazione del patrimonio della Provincia

Totale Risorse Finanziarie Entrate	36.150,85
Totale Risorse Finanziarie Uscite	50.860,13

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A56** **(ex scheda 2034S01/2034S02/2034S03/2034S04)**
Progetti per la valorizzazione del patrimonio della Provincia

Servizio **C64000** *SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DI AREA VASTA*

Responsabile *A. Bei*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Progetto	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Servizio	C64000	SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DI AREA VASTA

Obiettivo di Progetto

Promuovere il patrimonio socio-culturale della Provincia

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
% di partecipazione a sostegno di attività culturali sul territorio	0	15
N. attività progettate e realizzate in collaborazione con i Comuni del territorio	1	0
N. iniziative culturali	2	0
N. iniziative espositive	3	0
N. spettacoli realizzati	3	0
N.attività progettate e realizzate in collaborazione con i Comuni del territorio	2	0
N.contatti portale	1000	0

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A56** **(ex scheda 2034S01/2034S02/2034S03/2034S04)**
Progetti per la valorizzazione del patrimonio della Provincia

Servizio **C64000** *SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DI AREA VASTA*

Responsabile *A. Bei*

Numero ingressi nei Centri espositivi (Cerp, Villa Fidelia)	7000	0
Numero pubblicazioni	5	0
Numero rassegne	1	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 GIARDINIERE CUSTODE	1	100
B3 COLLABORATORE TECNICO	1	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	100
C1 ISTRUTTORE TECNICO	2	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	5

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1060	4	1.366,00
E 1060	42	9.000,00
E 1525	4	5.982,55
E 1525	9	1.022,00
E 284	99	18.780,30
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	36.150,85

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21020	4	3.294,00
U 21020	99	4.832,52

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A56** **(ex scheda 2034S01/2034S02/2034S03/2034S04)**
Progetti per la valorizzazione del patrimonio della Provincia

Servizio **C64000** *SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DI AREA VASTA*

Responsabile *A. Bei*

U 21040	4		10.000,00
U 21040	99		21.540,00
U 21091	42		9.000,00
U 21091	99		2.193,61
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	50.860,13

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2035

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A57	Progetti di area vasta europei e internazionali

Totale Risorse Finanziarie Uscite 102.457,12

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A57** **(ex scheda 2035S01)**

Progetti di area vasta europei e internazionali

Servizio **C64000** *SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DI AREA VASTA*

Responsabile *A. Bei*

Area	06	AREA LAVORO FORMAZIONE SCUOLA E POLITICHE COMUNITARIE E CULTURALI
Programma	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Progetto	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Servizio	C64000	SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DI AREA VASTA

Obiettivo di Progetto

Programmare e gestire progetti e iniziative in ambito sovracomunale per lo sviluppo economico del territorio

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N. collaborazioni a Gal	1	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE ESPERTO IN POLITICHE COMUNITARIE E PROG	1	100
DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	5

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A57** **(ex scheda 2035S01)**
Progetti di area vasta europei e internazionali

Servizio **C64000** *SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE DI AREA VASTA*

Responsabile *A. Bei*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21101	99	91.081,51
U 23031	4	11.375,61
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	102.457,12

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Area 07 AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO

Servizio C72000 SERVIZIO BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA

Responsabile *A. Orvietani*

2015A58	Gestione finanziaria dell'Ente	Predisporre i documenti di programmazione annuale e pluriennale delle risorse finanziarie in funzione delle priorità e delle esigenze espresse dall'Amministrazione, rendicontare i risultati della gestione finanziaria ed economica, garantire il corretto svolgimento del processo di entrata e di spesa e la gestione virtuosa attiva/passiva dell`indebitamento

Servizio C73000 SERVIZIO MOBILITA E TRASPORTI

Responsabile *B. Rossi*

2015A59	Programmazione e coordinamento della viabilità provinciale	Garantire l'efficienza del trasporto pubblico locale
2015A60	Servizi alle imprese di trasporto merci, autoscuole e studi di consulenza automobilistica	Assicurare i servizi di iscrizione all'albo autorizzatori e di vigilanza alle P.M.I. di trasporto merci, alle autoscuole, agli studi di consulenza automobilistica e alle officine di revisione.

Servizio C74000 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

Responsabile *A. Orvietani*

2015A61	Attività amministrative relative alla gestione della L.R. 12/95 in materia di sostegno all'imprenditoria giovanile	Promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani mediante l`autoimpiego; rafforzare la base produttiva regionale attraverso il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali
2015A62	Sostegno alle attività imprenditoriali mediante la gestione delle funzioni ex L.R.18/2006	Promuovere lo sviluppo economico del territorio provinciale attraverso il sostegno delle attività imprenditoriali in ambito turistico

Servizio C75000 SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO

Responsabile *A. Barbieri*

2015A63	Entrate	Gestire in modo corretto ed efficiente il processo di acquisizione delle entrate

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

2015A64	Acquisti per l'Ente	Razionalizzazione delle procedure di acquisizione di beni di consumo e strumentali

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2036

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A58	Gestione finanziaria dell'Ente

Totale Risorse Finanziarie Entrate	77.473.778,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	86.907.832,45

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A58** **(ex scheda 2036A02/2036A03/2036A04)**
Gestione finanziaria dell'Ente

Servizio **C72000** *SERVIZIO BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA*

Responsabile *A. Orvietani*

Area	07	AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Servizio	C72000	SERVIZIO BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA

Obiettivo di Progetto

Predisporre i documenti di programmazione annuale e pluriennale delle risorse finanziarie in funzione delle priorità e delle esigenze espresse dall'Amministrazione, rendicontare i risultati della gestione finanziaria ed economica, garantire il corretto svolgimento del processo di entrata e di spesa e la gestione virtuosa attiva/passiva dell`indebitamento

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Capacità di riduzione dei residui attivi	0	20
Capacità di riduzione dei residui passivi	0	20
Grado di attendibilità delle previsioni di entrata	0	90
Grado di attendibilità delle previsioni di spesa	0	90
Percentuale di riduzione dell`indebitamento	0	4
Tempestività (espressa in gg.) nell'emissione dei mandati dall'avvenuta liquidazione della spesa	10	0

Risorse Umane

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A58** **(ex scheda 2036A02/2036A03/2036A04)**
Gestione finanziaria dell'Ente

Servizio **C72000** *SERVIZIO BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA*

Responsabile *A. Orvietani*

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE CONTABILE	5	100
C1 ISTRUTTORE CONTABILE	4	100
D1 ISTRUTTORE CONTABILE DIRETTIVO	4	100
DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	90

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 0	100	1.249.865,10
E 0	101	17.668,85
E 0	110	184.379,63
E 0	120	13.345,60
E 0	130	316,30
E 0	140	6.850.700,02
E 0	150	2.860.669,45
E 0	200	172.402,83
E 0	300	2.027.208,29
E 0	400	185.000,00
E 0	401	2.046.651,06
E 0	402	3.566.317,56
E 0	410	17.522,74
E 0	430	102.000,00
E 0	510	434.701,23
E 0	900	7.500,00
E 1	99	3.198.132,23
E 1150	4	90.000,00
E 1151	4	450.000,00
E 1153	4	1.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A58** **(ex scheda 2036A02/2036A03/2036A04)**
Gestione finanziaria dell'Ente

Servizio **C72000** *SERVIZIO BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA*

Responsabile *A. Orvietani*

E 1156	4	50.394,92
E 1223	4	1.200,00
E 1360	4	30.000,00
E 1831	51	437.629,01
E 189	4	1.848.807,63
E 190	4	839.386,53
E 1943	99	1.800.000,00
E 2	99	9.629.997,30
E 2100	4	30.000.000,00
E 283	4	350.000,00
E 358	4	3.436.981,72
E 438	4	2.700.000,00
E 440	11	4.000,00
E 440	4	2.870.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	77.473.778,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 10000	4	492.243,81
U 20315	4	2.000,00
U 21959	99	264.358,79
U 22039	4	973.185,22
U 22041	4	578.018,44
U 22042	4	100.000,00
U 22043	4	50.000,00
U 22046	4	30.000,00
U 22046	99	42.688,00
U 22130	4	102.000,00
U 22130	99	18.721,55
U 22139	4	17.694.812,52

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A58** **(ex scheda 2036A02/2036A03/2036A04)**
Gestione finanziaria dell'Ente

Servizio **C72000** *SERVIZIO BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA*

Responsabile *A. Orvietani*

U 22140	4	105.000,00
U 22140	99	1.732.126,55
U 22156	4	179.005,20
U 22157	4	59.441,79
U 22159	4	331.904,68
U 22160	4	80.000,00
U 22160	99	6.188,78
U 22164	4	1.177.291,76
U 22165	4	1.675.209,86
U 22166	4	23.433,97
U 22167	4	238.261,29
U 22168	4	117.940,92
U 22178	4	26.000,00
U 22178	99	24.900,00
U 22200	4	263.832,56
U 22210	4	15.000,00
U 22300	4	30.000.000,00
U 22304	1	27.173.500,00
U 22305	4	0,00
U 22305	402	89.480,87
U 22306	4	0,00
U 22306	402	82.264,05
U 22307	4	0,00
U 22307	402	79.287,55
U 22308	4	0,00
U 22308	402	1.498,74
U 22309	4	111.572,63
U 22310	4	266.607,51

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A58** **(ex scheda 2036A02/2036A03/2036A04)**
Gestione finanziaria dell'Ente

Servizio **C72000** *SERVIZIO BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA*

Responsabile *A. Orvietani*

U 22312	4		0,00
U 22312	402		34.227,79
U 22313	4		0,00
U 22313	402		170.268,29
U 22314	4		297.233,71
U 22315	4		587.373,78
U 22315	402		76.284,15
U 22317	4		0,00
U 22317	402		116.941,44
U 22943	4		10.000,00
U 23200	4		551.639,43
U 23250	4		856.086,82
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	86.907.832,45

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2037

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A59	Programmazione e coordinamento della viabilità provinciale

Totale Risorse Finanziarie Entrate	17.351.574,40
Totale Risorse Finanziarie Uscite	17.600.628,31

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A59** **(ex scheda 2037A01/2037A02/2037S01)**
Programmazione e coordinamento della viabilità provinciale

Servizio **C73000** *SERVIZIO MOBILITA E TRASPORTI*

Responsabile *B. Rossi*

Area	07	AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO
Programma	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Progetto	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Servizio	C73000	SERVIZIO MOBILITA E TRASPORTI

Obiettivo di Progetto

Garantire l'efficienza del trasporto pubblico locale

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Capacità di mettere in rete e a disposizione degli stakeholders le informazioni raccolte ed elaborate	0	90
Numero di risposte alle richieste di variazione dei programmi di esercizio previsti dai contratti di servizio, rispetto al numero delle richieste	0	90
Numero di sessioni di esame espletate rispetto a quante previste (trasporto persone Reg 1071/09 CE)	4	0
Numero di verifiche effettuate ai sensi del D.P.R. 753/80 e L.R. 37/98 (sicurezza autolinee e impianti di mobilità alternativa) rispetto a quante richieste (previste dalla normativa+nuovi impianti)	0	90
Realizzazione progetti ammessi a finanziamento da bandi regionali	1	0

Risorse Umane

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A59** **(ex scheda 2037A01/2037A02/2037S01)**
Programmazione e coordinamento della viabilità provinciale

Servizio **C73000** *SERVIZIO MOBILITA E TRASPORTI*

Responsabile *B. Rossi*

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 GEOMETRA	1	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	60

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1560	4	20.000,00
E 390	99	2.774,40
E 710	13	17.100.000,00
E 811	4	1.000,00
E 811	8	227.800,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	17.351.574,40
Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20130	13	17.046.930,00
U 20130	130	316,30
U 20130	4	243.800,00
U 20130	8	227.800,00
U 20130	99	28.712,01
U 20140	13	53.070,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	17.600.628,31

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2038

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A60	Servizi alle imprese di trasporto merci, autoscuole e studi di consulenza automobilistica

Totale Risorse Finanziarie Uscite 640,50

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A60** **(ex scheda 2038A01/2038A02)**

Servizi alle imprese di trasporto merci, autoscuole e studi di consulenza automobilistica

Servizio **C73000** *SERVIZIO MOBILITA E TRASPORTI*

Responsabile *B. Rossi*

Area	07	AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO
Programma	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Progetto	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO
Servizio	C73000	SERVIZIO MOBILITA E TRASPORTI

Obiettivo di Progetto

Assicurare i servizi di iscrizione all'albo autorizzatori e di vigilanza alle P.M.I. di trasporto merci, alle autoscuole, agli studi di consulenza automobilistica e alle officine di revisione.

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Numero delle licenze di trasporto in conto proprio rilasciate rispetto alle richieste presentate	0	90
Numero delle pratiche istruite rispetto alle pratiche presentate relative ad autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione	0	90
Numero delle pratiche istruite rispetto alle pratiche presentate relative all'autotrasporto conto terzi	0	90
Numero di sessioni di esame espletate rispetto a quante previste	5	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	100
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A60** **(ex scheda 2038A01/2038A02)**

Servizi alle imprese di trasporto merci, autoscuole e studi di consulenza automobilistica

Servizio **C73000** *SERVIZIO MOBILITA E TRASPORTI*

Responsabile *B. Rossi*

C1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX ANAS)	1	100
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	40

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20881	4	640,50
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	640,50

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2032

nuova scheda progetto	*descrizione*	
2015A61	Attività amministrative relative alla gestione della L.R. 12/95 in materia di sostegno all'imprenditoria giovanile	
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	6.100,00
2015A62	Sostegno alle attività imprenditoriali mediante la gestione delle funzioni ex L.R.18/2006	
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	264.100,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	2.865.669,45

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A61** **(ex scheda 2032A01)**

Attività amministrative relative alla gestione della L.R. 12/95 in materia di sostegno all'imprenditoria giovanile

Servizio **C74000** *SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO*

Responsabile *A. Orvietani*

Area	07	AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO
Programma	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Progetto	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO
Servizio	C74000	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

Obiettivo di Progetto

Promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani mediante l`autoimpiego; rafforzare la base produttiva regionale attraverso il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Numero domande valutate / domande pervenute	0	100
Stima nuovi posti di lavoro attivati	130	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	50
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	100
D1 ESPERTO DI COMUNICAZIONE PUBBLICA	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	3	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A61** **(ex scheda 2032A01)**

Attività amministrative relative alla gestione della L.R. 12/95 in materia di sostegno all'imprenditoria giovanile

Servizio **C74000** *SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO*

Responsabile *A. Orvietani*

D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INDIRIZZO ECONOMICO	1	50
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	5

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20960	12	6.100,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	6.100,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A62** **(ex scheda 2032A04)**

Sostegno alle attività imprenditoriali mediante la gestione delle funzioni ex L.R.18/2006

Servizio **C74000** *SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO*

Responsabile *A. Orvietani*

Area	07	AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO
Programma	07	TURISMO
Progetto	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Servizio	C74000	SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

Obiettivo di Progetto

Promuovere lo sviluppo economico del territorio provinciale attraverso il sostegno delle attività imprenditoriali in ambito turistico

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Contributi erogati / trasferimenti regionali	0	100
Numero domande valutate/domande pervenute	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	100
B3 COLLABORATORE CONTABILE	1	100
C1 GEOMETRA	1	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	50
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A62** **(ex scheda 2032A04)**

Sostegno alle attività imprenditoriali mediante la gestione delle funzioni ex L.R.18/2006

Servizio **C74000** *SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO*

Responsabile *A. Orvietani*

D3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INDIRIZZO ECONOMICO	1	50
DIR	DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	5

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1152	4	91.000,00
E 1157	4	10.000,00
E 1815	1	150.000,00
E 540	12	13.100,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	264.100,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20880	99	5.000,00
U 20910	150	2.860.669,45
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	2.865.669,45

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2074

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A63	Entrate

Totale Risorse Finanziarie Entrate	53.817.373,55
Totale Risorse Finanziarie Uscite	1.963.250,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A63** **(ex scheda 2074A01)**
Entrate

Servizio **C75000** *SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO*

Responsabile *A. Barbieri*

Area	07	AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Servizio	C75000	SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO

Obiettivo di Progetto

Gestire in modo corretto ed efficiente il processo di acquisizione delle entrate

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Incassi entrate tributarie / accertamenti entrate tributarie	0	90
Incassi su residui attivi entrate tributarie	0	60

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	100
B3 COLLABORATORE CONTABILE	2	100
C1 ISTRUTTORE CONTABILE	1	100
D1 ISTRUTTORE CONTABILE DIRETTIVO	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	40

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A63** **(ex scheda 2074A01)**
Entrate

Servizio **C75000** *SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO*

Responsabile *A. Barbieri*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1088	4	10.000,00
E 11	4	13.261,00
E 1139	4	275.000,00
E 1149	4	5.355,36
E 1224	4	42.579,08
E 1559	4	33.000,00
E 1559	42	1.952,00
E 1579	41	1.800.000,00
E 1780	1	20.000,00
E 19	4	6.500.000,00
E 29	4	17.900.000,00
E 39	4	26.900.000,00
E 59	4	59.226,11
E 719	4	57.000,00
E 79	4	200.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	53.817.373,55

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 22266	4	133.250,00
U 22268	41	1.800.000,00
U 22269	4	30.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	1.963.250,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2075/2076/2077

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A64	Acquisti per l'Ente

Totale Risorse Finanziarie Uscite 3.314.147,32

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A64** **(ex scheda 2075A01/2076A01/2077A01)**
Acquisti per l'Ente

Servizio **C75000** *SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO*

Responsabile *A. Barbieri*

Area	07	AREA RISORSE FINANZIARIE SVILUPPO ECONOMICO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Servizio	C75000	SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO

Obiettivo di Progetto

Razionalizzazione delle procedure di acquisizione di beni di consumo e strumentali

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Grado di copertura delle esigenze dei servizi	0	80

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 CONDUTTORE OPERATORE MECCANICO	1	100
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100
B3 COLLABORATORE CONTABILE	2	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 ISTRUTTORE TECNICO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	60

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A64** **(ex scheda 2075A01/2076A01/2077A01)**
Acquisti per l'Ente

Servizio **C75000** *SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO*

Responsabile *A. Barbieri*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20314	4	101.112,28
U 22026	4	3.000,00
U 22088	4	196.489,15
U 22128	4	34.443,37
U 22129	4	1.418.000,00
U 22129	42	3.000,00
U 22149	12	532,00
U 22149	4	266,00
U 22226	4	133,00
U 22227	4	23.274,00
U 22228	4	5.000,00
U 22229	4	40.000,00
U 22231	12	24.700,33
U 22233	12	2.521,00
U 22234	12	5.165,00
U 22236	12	2.014,02
U 22251	4	423.000,00
U 22252	4	197.984,02
U 22253	4	32.053,00
U 22254	4	1.790,00
U 22255	4	32.031,08
U 22256	12	5.165,00
U 22257	12	1.512,00
U 22258	12	49.626,49
U 22258	4	31.500,14
U 22259	4	3.591,00
U 22288	12	3.129,50

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A64** **(ex scheda 2075A01/2076A01/2077A01)**
Acquisti per l'Ente

Servizio **C75000** *SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO*

Responsabile *A. Barbieri*

U 22335	4	33.141,38
U 22336	4	6.026,34
U 22337	4	12.897,06
U 22338	4	1.130,99
U 22339	12	77,50
U 22339	4	200.394,83
U 22349	4	0,00
U 22363	4	3.120,00
U 22379	4	2.527,00
U 22629	4	1.330,00
U 22934	4	51.907,36
U 23072	12	5.629,50
U 23073	12	64.817,32
U 23073	4	0,00
U 23074	12	2.517,20
U 23074	4	275,80
U 23075	12	3.409,50
U 23076	12	5.165,00
U 23076	4	38.149,23
U 23077	4	1.463,00
U 23078	12	43.012,69
U 23079	4	931,00
U 23084	12	2.452,00
U 23085	12	45.759,02
U 23086	12	1.652,00
U 23087	12	5.165,00
U 23087	4	60.296,03
U 23088	1	20.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A64** **(ex scheda 2075A01/2076A01/2077A01)**
Acquisti per l'Ente

Servizio **C75000** *SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO*

Responsabile *A. Barbieri*

U 23088	4		59.868,19
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	3.314.147,32

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Area 08 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

Servizio *C80000 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI*

Responsabile *D. Montagano*

2015A65	Promozione dell'Ente nei rapporti con il territorio	Promuovere un rapporto proficuo tra gli organi politici, i dipendenti dell'Ente, gli altri livelli istituzionali e la comunità provinciale e organismi europei e internazioli

Servizio *C81000 SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO*

Responsabile *M.T. Paris*

2015A66	Informazione e comunicazione	Garantire ai cittadini l'informazione, la trasparenza e la partecipazione all'attività istituzionale dell'ente mediante strumenti di comunicazione multimediale anche in relazione alle tematiche comunitarie
2015A67	Informazione, servizi al cittadino e decentramento amministrativo	Garantire, attraverso le attività di front office e back office, l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione e trasferire nei principali comuni del territorio provinciale il modello di sportello polifunzionale

Servizio *C83000 SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

2015A68	Gestione documentale	Garantire la gestione dei documenti in arrivo e in partenza mediante classificazione, protocollazione, archiviazione e smistamento posta
2015A69	Contratti appalti ed osservatorio	Garantire l'efficiente esecuzione delle procedure contrattuali e d'appalto relative a lavori e forniture di beni e servizi
2015A70	Tutela giuridica degli interessi dell'Ente	Garantire alle strutture organizzative dell'Ente la tutela giudiziale e stragiudiziale e un adeguato supporto legale alla risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative
2015A71	Attività amministrativa dell'ufficio sanzioni e contenzioso	Ottemperare agli obblighi della L. 689/81, assicurare all'utenza e agli uffici richiedenti consulenza tecnico-giuridica sulle procedure relative al contenzioso
2015A72	Iniziative e interventi per la pace in italia e all'estero	Curare le iniziative e le attività tese a contribuire alla diffusione della cultura della pace e dei diritti umani

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2062

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A65	Promozione dell'Ente nei rapporti con il territorio

Totale Risorse Finanziarie Entrate	30.000,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	25.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A65** **(ex scheda 2062S01)**

Promozione dell'Ente nei rapporti con il territorio

Servizio **C80000** *SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI*

Responsabile *D. Montagano*

Area	08	SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
Servizio	C80000	SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

Obiettivo di Progetto

Promuovere un rapporto proficuo tra gli organi politici, i dipendenti dell'Ente, gli altri livelli istituzionali e la comunità provinciale e organismi europei e internazioli

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Gestione ed assegnazione di tutti i contributi provenienti dalla sponsorizzazione della tesoreria dell'Unicredit	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 OPERATORE AUSILIARIO	1	100
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2	100
DIR DIRIGENTE (DIRETTORE AREA)	1	100

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A65** **(ex scheda 2062S01)**
Promozione dell'Ente nei rapporti con il territorio

Servizio **C80000** *SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI*

Responsabile *D. Montagano*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1376	99	30.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	30.000,00
Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 22894	99	10.000,00
U 22953	99	5.000,00
U 23402	99	10.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	25.000,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2039

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A66	Informazione e comunicazione

Totale Risorse Finanziarie Uscite 4.716,82

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A66** **(ex scheda 2039A01/2039S01/2039S02)**
Informazione e comunicazione

Servizio **C81000** *SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO*

Responsabile *M.T. Paris*

Area	08	SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C81000	SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO

Obiettivo di Progetto

Garantire ai cittadini l'informazione, la trasparenza e la partecipazione all'attività istituzionale dell'ente mediante strumenti di comunicazione multimediale anche in relazione alle tematiche comunitarie

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
N. Comuni aderenti al progetto "Uffici Stampa"/ n. addetti Ufficio Stampa	4	0
N. copie stampate al Centro Stampa / n. addetti Centro Stampa	19468	0
N. patrocini richiesti/n. Patrocini concessi	87	0
N. post fb /numero addetti redazione web	360	0
N. progetti grafici (ordinari, complessi, per web) / n. addetti Editoria e C.S.	36	0
N. utenti on line (fan fb e ml newsletter)/ n. addetti	1500	0
N. utenti on line (fan fb e portale) / n. addetti redazione web	390000	0

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A66** **(ex scheda 2039A01/2039S01/2039S02)**
Informazione e comunicazione

Servizio **C81000** *SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO*

Responsabile *M.T. Paris*

Numero "ore uomo" per attività di informazione interna in materia di trasparenza e per pubblicazione su "Amministrazione trasparente"/numero addetti comunicazione	150	0
Numero destinatari "Amministrazione Trasparente News"	5000	0
Numero uscite "Amministrazione News"	12	0
Numero uscite "Amministrazione Trasparente News"	12	0
Produzione redazionale / n. addetti	100	0
Progetto Trasparenza - Numero "ore uomo" attività informativa, di verifica e di assistenza presso il Comune aderente/ numero addetti	250	0
Tot. prodotti redazione stampa (comunicati stampa, conferenze stampa, ...)/ n. Comuni aderenti al progetto "Uffici Stampa"	0	36
Tot. prodotti redazione stampa (comunicati stampa, conferenze stampa, eventi) / n. addetti Ufficio Stampa	285	80

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 AGENTE TECNICO	2	100
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	100
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	1	100
B3 COLLABORATORE TECNICO	1	100
B3 OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE	2	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	100
C1 TECNICO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA	4	100
D1 COMUNICATORE PUBBLICO	6	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	70

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A66** **(ex scheda 2039A01/2039S01/2039S02)**
Informazione e comunicazione

Servizio **C81000** *SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO*

Responsabile *M.T. Paris*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 21730	4	2.000,00
U 21740	99	2.716,82
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	4.716,82

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2040

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A67	Informazione, servizi al cittadino e decentramento amministrativo

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A67** **(ex scheda 2040A01)**

Informazione, servizi al cittadino e decentramento amministrativo

Servizio **C81000** *SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO*

Responsabile *M.T. Paris*

Area	08	SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C81000	SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO

Obiettivo di Progetto

Garantire, attraverso le attività di front office e back office, l'esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione e trasferire nei principali comuni del territorio provinciale il modello di sportello polifunzionale

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Fan facebook Sportello 4 zampe / n. addetti progetto Sportello 4 zampe	140000	0
Fan facebook Sportello del Cittadino / n. addetti sportelli	394	0
N. richieste accesso ai documenti accolte dai servizi / n. richieste accesso ai documenti presentate	0	99,5
N. utenza Sportello del Cittadino e Sportelli decentrati/n. sportelli	19000	0
Numero avvisi, bandi, concorsi e certificazioni nelle pagine portale / numero addetti Sportello	196	0
Numero interazioni dei fan/Numero articoli fb 4 zampe	105058	0
Numero interazioni dei fan/Numero articoli fb Sportello del Cittadino	7	0

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A67** **(ex scheda 2040A01)**

Informazione, servizi al cittadino e decentramento amministrativo

Servizio **C81000** *SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO*

Responsabile *M.T. Paris*

Numero post Sportello del Cittadino/ numero addetti redazione web	440	
Numero protocolli d'intesa e convenzioni firmate	2	0
Utenza Sportello del Cittadino e Sportelli decentrati nell'anno/utenza Sportello del Cittadino e Sportelli decentrati anno precedente	1	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	100
B3 COLLABORATORE CONTABILE	1	100
B3 COLLABORATORE INFORMATICO	1	100
C1 GEOMETRA	2	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	100
C1 ISTRUTTORE TECNICO	1	100
C1 TECNICO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA	1	100
C1 TECNICO DI ACCOGLIENZA	1	100
D1 COMUNICATORE PUBBLICO	5	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	7	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	30

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2045

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A68	Gestione documentale

Totale Risorse Finanziarie Uscite 35.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A68** **(ex scheda 2045A01)**
Gestione documentale

Servizio **C83000** *SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

Area	08	SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	02	SEGRETERIA GENERALE
Servizio	C83000	SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Obiettivo di Progetto

Garantire la gestione dei documenti in arrivo e in partenza mediante classificazione, protocollazione, archiviazione e smistamento posta

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Smistamento almeno quotidiano della posta	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3	100
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	50
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	2	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	30

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A68** **(ex scheda 2045A01)**
Gestione documentale

Servizio **C83000** *SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 22961	4	35.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	35.000,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2046

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A69	Contratti appalti ed osservatorio

Totale Risorse Finanziarie Entrate	61.500,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	74.661,40

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A69** **(ex scheda 2046A01)**
Contratti appalti ed osservatorio

Servizio **C83000** *SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

Area	08	SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C83000	SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Obiettivo di Progetto

Garantire l'efficiente esecuzione delle procedure contrattuali e d'appalto relative a lavori e forniture di beni e servizi

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	*Valore*	*Percentuale*
Avvio e gestione delle procedure dei contratti e appalti/richieste pervenute dai servizi dell'Ente	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	50
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	4	100
D1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	30

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A69** **(ex scheda 2046A01)**
Contratti appalti ed osservatorio

Servizio **C83000** *SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1162	4	47.000,00
E 1295	42	4.500,00
E 1362	4	10.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	61.500,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 22961	4	25.000,00
U 22961	99	661,40
U 22981	4	4.000,00
U 22986	4	45.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	74.661,40

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2048

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A70	Tutela giuridica degli interessi dell'Ente

Totale Risorse Finanziarie Entrate	100.000,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	18.740,96

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A70** **(ex scheda 2048A01/2048A02)**
Tutela giuridica degli interessi dell'Ente

Servizio **C83000** *SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

Area	08	SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C83000	SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Obiettivo di Progetto

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

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
N. pareri espressi / n. pareri richiesti	0	100
Rispetto dei tempi di deposito degli atti giudiziari	0	100
Tempestività della consulenza	0	100

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO CON INDIRIZZO	2	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INDIRIZZO GIURIDICO	1	100

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A70** **(ex scheda 2048A01/2048A02)**
Tutela giuridica degli interessi dell'Ente

Servizio **C83000** *SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

DIR	DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	10

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1362	41	100.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	100.000,00
Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 20319	4	3.500,00
U 22221	4	1.000,00
U 22356	4	8.501,88
U 22356	99	2.649,08
U 23000	99	3.090,00
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	18.740,96

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2049

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A71	Attività amministrativa dell'ufficio sanzioni e contenzioso

Totale Risorse Finanziarie Entrate	904.029,22
Totale Risorse Finanziarie Uscite	4.029,22

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A71** **(ex scheda 2049A01)**

Attività amministrativa dell'ufficio sanzioni e contenzioso

Servizio **C83000** *SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

Area	08	SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C83000	SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Obiettivo di Progetto

Ottemperare agli obblighi della L. 689/81, assicurare all'utenza e agli uffici richiedenti consulenza tecnico-giuridica sulle procedure relative al contenzioso

Indicatori

Descrizione	*Risultati attesi*	
	Valore	*Percentuale*
Tempo entro cui avviene l'emissione ordinanza ingiuzione (in mesi)	6	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100
D3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	30

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A71** **(ex scheda 2049A01)**
Attività amministrativa dell'ufficio sanzioni e contenzioso

Servizio **C83000** *SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1295	4	900.000,00
E 1295	41	4.029,22
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	904.029,22
Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
U 22981	41	4.029,22
	Totale Risorse Finanziarie Uscite	4.029,22

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2070

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A72	Iniziative e interventi per la pace in italia e all'estero

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A72** **(ex scheda 2070S01)**

Iniziative e interventi per la pace in italia e all'estero

Servizio **C83000** *SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI*

Responsabile *S. De Regis*

Area	08	SERVIZIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C83000	SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Obiettivo di Progetto

Curare le iniziative e le attività tese a contribuire alla diffusione della cultura della pace e dei diritti umani

Indicatori

Risorse Umane

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Risorse per Centro di Responsabilità

PEG 2015
Esercizio 2015

Area *09* DIREZIONE GENERALE

Servizio *C90000 DIREZIONE GENERALE*

Responsabile *S. Mazzoni*

2015A73	Prevenzione e sicurezza nelle sedi di lavoro	Garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro provinciali dando piena applicazione al D.Lgs 81/08 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal D. Lgs. 106/09

Servizio *C93000 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE*

Responsabile *M. Fiscella*

2015A74	Polizia Provinciale	Programmare e gestire le attività di controllo del territorio e di rilevazione degli illeciti assicurando il coordinamento con le altre forze di polizia al fine di migliorare il livello di tutela dei cittadini

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2073

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A73	Prevenzione e sicurezza nelle sedi di lavoro

Totale Risorse Finanziarie Uscite 25.000,00

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A73** **(ex scheda 2073A01)**
Prevenzione e sicurezza nelle sedi di lavoro

Servizio **C90000** *DIREZIONE GENERALE*

Responsabile *S. Mazzoni*

Area	09	DIREZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	10	RISORSE UMANE
Servizio	C90000	DIREZIONE GENERALE

Obiettivo di Progetto

Garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro provinciali dando piena applicazione al D.Lgs 81/08 e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal D. Lgs. 106/09

Indicatori

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B3 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 GEOMETRA	1	100
C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 ISTRUTTORE TECNOLOGICO	1	100
D1 ARCHITETTO	1	100
D1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	1	100
D3 ASSISTENTE TECNICO	1	100
DIR DIRETTORE GENERALE	1	33

Risorse Finanziarie

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A73** **(ex scheda 2073A01)**
Prevenzione e sicurezza nelle sedi di lavoro

Servizio **C90000** *DIREZIONE GENERALE*

Responsabile *S. Mazzoni*

Capitolo	*Articolo*		*Stanziamento*
U 22949	4		25.000,00
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	25.000,00

Provincia di Perugia

Risorse per ex progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Ex progetto 2057

nuova scheda progetto	*descrizione*
2015A74	Polizia Provinciale

Totale Risorse Finanziarie Entrate	106.000,00
Totale Risorse Finanziarie Uscite	47.450,88

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A74** **(ex scheda 2057S01)**
Polizia Provinciale

Servizio **C93000** *SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE*

Responsabile *M. Fiscella*

Area	09	DIREZIONE GENERALE
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Progetto	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Servizio	C93000	SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Obiettivo di Progetto

Programmare e gestire le attività di controllo del territorio e di rilevazione degli illeciti assicurando il coordinamento con le altre forze di polizia al fine di migliorare il livello di tutela dei cittadini

Indicatori

	Risultati attesi	
Descrizione	***Valore***	***Percentuale***
Controlli in altre materie	100	0
Controlli in materia di codice della strada	6000	0
Controlli in materia di navigazione nelle acque interne del Lago Trasimeno	100	0
Controlli in materia di tutela della fauna ittica e disciplina della pesca	200	0
Controlli in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina della caccia	700	0
Controlli in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti	400	0
Interventi in materia di detenzione e utilizzazione di esche avvelenate e maltrattamento animale	150	0

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A74** **(ex scheda 2057S01)**
Polizia Provinciale

Servizio **C93000** *SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE*

Responsabile *M. Fiscella*

Servizi ausiliari di pubblica sicurezza e servizi di soccorso	600	0
Servizi di supporto ad altri enti ed istituzioni pubbliche	1400	0
Servizio di rappresentanza dell'Ente Provincia e scorta al Gonfalone	10	0

Risorse Umane

Descrizione	*Risorse assegnate*	
	Numero	*Equiv. FT*
B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	100
C1 AGENTE DI VIGILANZA C1	36	100
C1 AGENTE DI VIGILANZA IDRAULICA	1	100
C1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA	43	100
C1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA (MARESCIALLO ORDINARIO)	10	100
C1 TECNICO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO	1	100
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	3	100
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (CAPITANO)	7	100
D3 FUNZIONARIO DI VIGILANZA	2	100
D3 FUNZIONARIO DI VIGILANZA E CUSTODIA	1	100
DIR DIRIGENTE (RESPONSABILE SERVIZIO)	1	100

Risorse Finanziarie

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*
E 1302	4	100.000,00
E 1506	4	1.000,00
E 1506	42	5.000,00
	Totale Risorse Finanziarie Entrate	106.000,00

Capitolo	*Articolo*	*Stanziamento*

Provincia di Perugia

Scheda Progetto

PEG 2015
Esercizio 2015

Scheda attività **2015A74** **(ex scheda 2057S01)**
Polizia Provinciale

Servizio **C93000** *SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE*

Responsabile *M. Fiscella*

U 22454	4		23.000,00
U 22454	99		450,88
U 22455	4		22.000,00
U 22455	42		2.000,00
		Totale Risorse Finanziarie Uscite	47.450,88